

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class XG GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

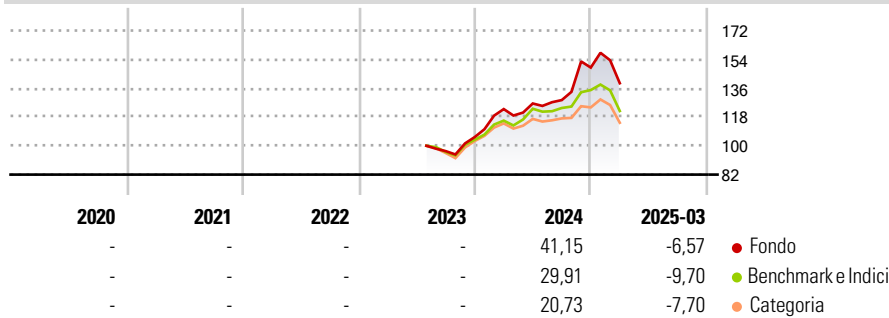
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

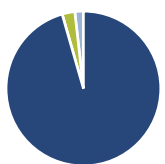
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,03	-18,27	-15,32
6-Mesi	-2,98	-12,13	-10,67
1-Anno	7,63	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,57	-	-	-
2024	16,57	2,83	1,69	15,80
2023	-	-	-	9,11
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	1,78

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

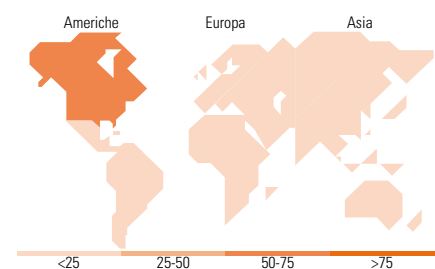
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,98
Large	45,21
Medium	13,81
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	134.516,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	7,19
3i Group Plc	Industria	4,49
Amazon.com Inc	Commercio	4,49
Sea Ltd ADR	Finanza	3,82
Saab AB Class B	Industria	3,79
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,55
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazione	3,41
Visa Inc Class A	Finanza	3,11
McKesson Corp	Salute	3,03
Microsoft Corp	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	18,46
Immobiliare	-
Sensibile	42,45
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	13,06
Tecnologia	25,03
Difensivo	20,01
Beni Difensivi	1,98
Salute	17,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,36
Stati Uniti	58,21
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,72
Regno Unito	9,35
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,93
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	61,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	18/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	GBP 131,80	ISIN	IE000R2AVGX9		
Patrimonio Netto (Mln)	2.545,16 USD				

(31/03/2025)