

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class G USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

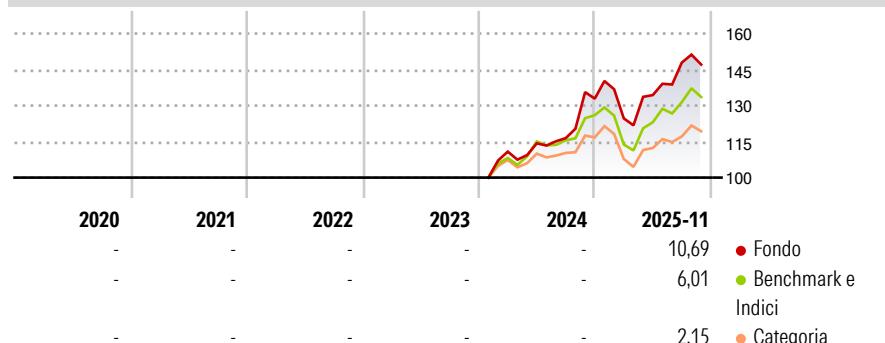
Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

**Benchmark Dichiarato**

Senza rating

**Morningstar 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)

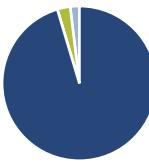
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	1,33	1,54
6-Mesi	11,06	8,45	5,30
1-Anno	8,42	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,19	7,79	10,06	-
2024	-	3,12	1,91	14,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,70	-
• Altro	1,92	-

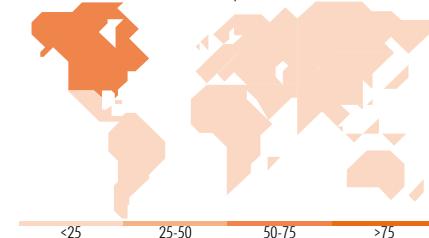
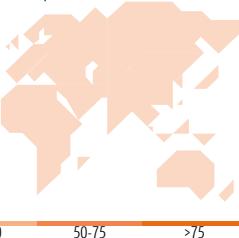
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	40,34
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.312,17

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	IT	8,63
Taiwan Semiconductor...	IT	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	4,51
Amazon.com Inc	IT	4,21
Saab AB Class B	IT	3,73
Tencent Holdings Ltd	IT	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	3,55
Western Digital Corp	IT	3,38
Sea Ltd ADR	IT	3,11
3I Group Plc	IT	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
• Ciclico	33,01
• Materie Prime	6,58
• Beni di Consumo Ciclici	8,89
• Finanza	15,21
• Immobiliare	2,33
• Sensibile	55,02
• Telecomunicazioni	15,82
• Energia	-
• Beni Industriali	19,68
• Tecnologia	19,51
• Difensivo	11,97
• Beni Difensivi	-
• Salute	11,97
• Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	57,62
Stati Uniti	56,14
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,26
Regno Unito	11,38
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,12
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergenti	5,90

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,58 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 166,14	ISIN	IE000R71KMG6		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)