

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

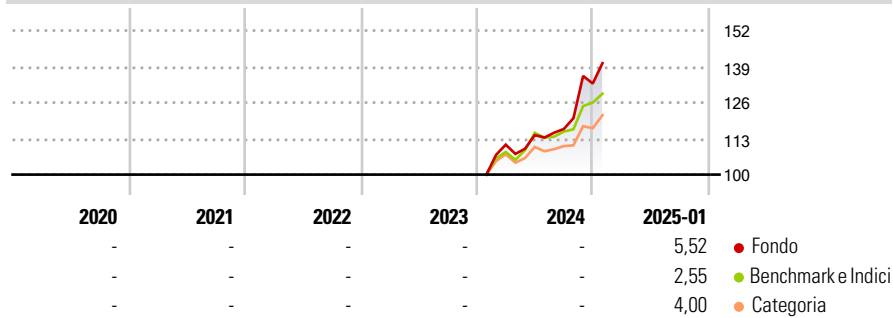
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

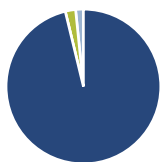
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,46	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	32,80	23,19	17,96	2024	-	3,12	1,91	14,12
1-Anno	35,72	24,91	19,29	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	1,62

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,58
Large	40,17
Medium	21,53
Small	1,72
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	143,278,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📄	9,96
Amazon.com Inc	📄	5,15
GE Aerospace	⚙️	4,38
3I Group Plc	📄	4,28
Taiwan Semiconductor...	📄	4,11
Sea Ltd ADR	📄	3,27
GE Vernova Inc	💡	3,04
Microsoft Corp	📄	3,00
Visa Inc Class A	📄	2,78
NVIDIA Corp	📄	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,13</b>
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	16,80
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,92</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	32,37
<b>Difensivo</b>	<b>22,95</b>
Beni Difensivi	2,74
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,55</b>
Stati Uniti	68,67
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,68</b>
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	4,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	4,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,41%
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 (07/02/2025)	USD 138,72	ISIN	IE000R71KMG6		
Patrimonio Netto (Mln)	2.806,15 USD				

(31/01/2025)