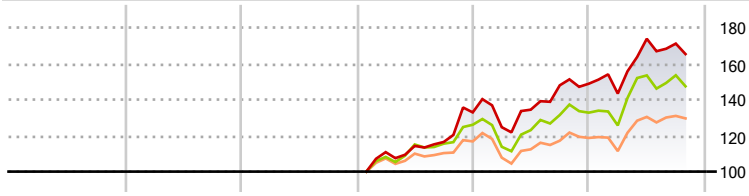
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class G USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	11,98	11,07
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,34	11,04
Categoria	-	-	-	-	1,64	9,34

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	-1,65	-4,24	-1,32
6-Mesi	5,50	-0,68	5,48
1-Anno	11,23	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

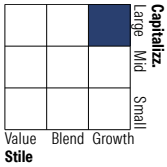
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,69	21,25	-1,55	-
2025	-6,19	7,79	10,06	0,61
2024	-	3,12	1,91	14,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



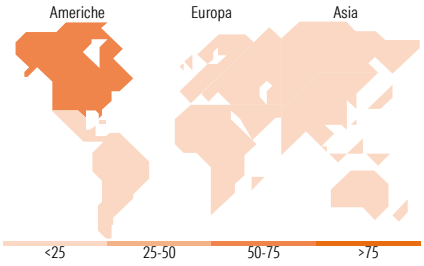
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,45
Altro	2,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,96
Large	27,81
Medium	26,82
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.709,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,93
Microsoft Corp		4,76
Siemens Energy AG Ordinary...		4,26
Meta Platforms Inc Class A		3,89
Rolls-Royce Holdings PLC		3,72
Amazon.com Inc		3,51
SharkNinja Inc		3,31
Saab AB Class B		3,17
Seagate Technology Holdings...		3,01
Illumina Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,92**
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	8,12
Finanza	14,40
Immobiliare	2,38
Sensibile	**53,51**
Telecomunicazioni	6,56
Energia	2,10
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	28,66
Difensivo	**19,57**
Beni Difensivi	-
Salute	19,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,70**
Stati Uniti	67,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,65**
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,65**
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017
NAV (12/11/2026)	USD 175,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.138,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	26,24 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000R71KMG6
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR