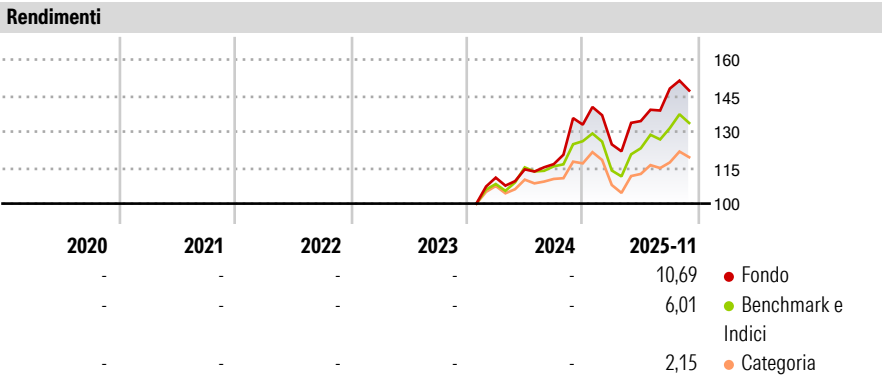


Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class G USD Acc

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



**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	-

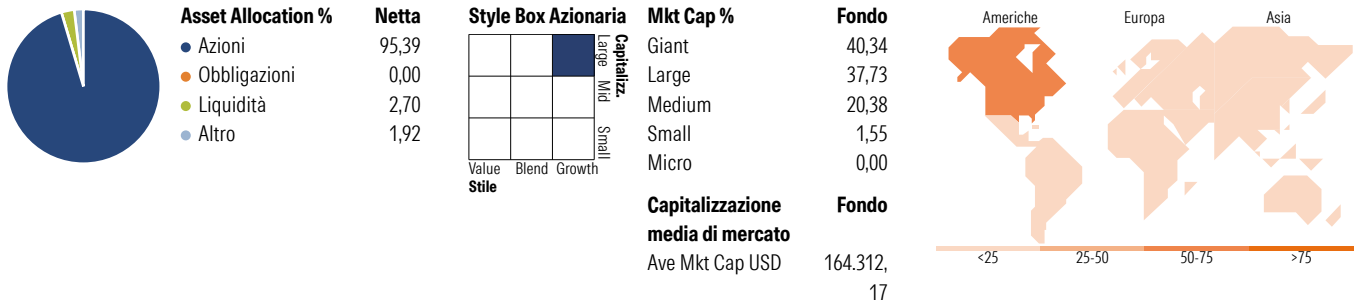
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>57,62</b>
Stati Uniti	56,14
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,12</b>
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	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)