

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

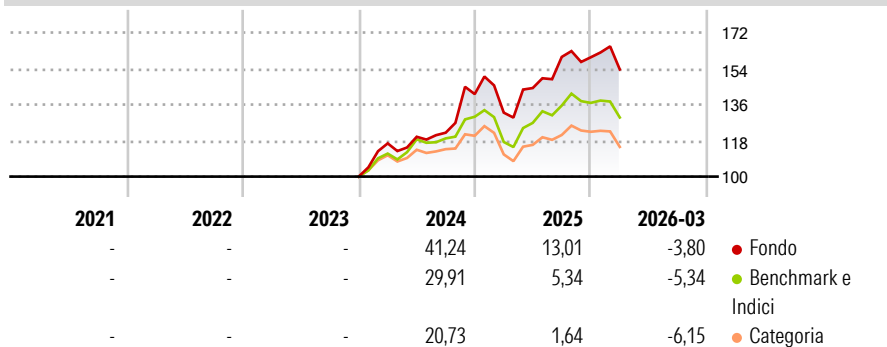
MSCI ACWI NR USD

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)

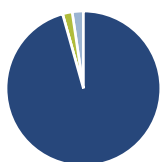
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	0,56	-2,65
6-Mesi	5,29	4,09	0,43
1-Anno	31,91	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,80	-	-	-
2025	-6,56	9,31	10,78	-0,13
2024	16,59	2,84	1,70	15,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	2,34

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	45,67
Giant	35,80
Large	17,54
Medium	0,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	149,297,67
Ave Mkt Cap USD	67


Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	☎	5,91
Western Digital Corp	📄	5,72
Taiwan Semiconductor...	📄	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,70
Amazon.com Inc	📦	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,86
Corning Inc	📄	3,76
Saab AB Class B	⚙️	3,46
BAE Systems PLC	⚙️	3,17
Tencent Holdings Ltd	📄	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,61
🏭 Materie Prime	7,09
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,06
🏦 Finanza	12,20
🏠 Immobiliare	2,26
Sensibile	57,29
📡 Telecomunicazioni	11,25
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,27
📄 Tecnologia	24,77
Difensivo	15,10
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	15,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,25
Stati Uniti	56,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,98
Regno Unito	12,07
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,77
Giappone	1,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,94
Asia - Emergente	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,71 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 178,01	ISIN	IE000DHG9911		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)