

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund KEDH EUR Inc

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

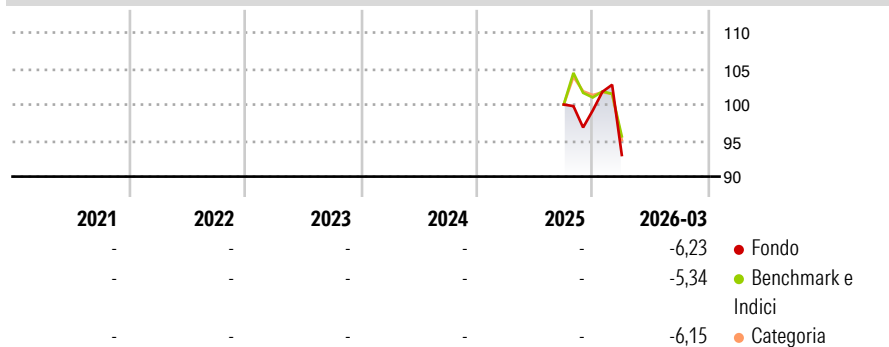
Morningstar Rating™

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 %

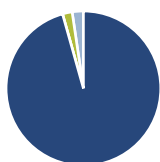
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,56	-2,65
6-Mesi	5,42	4,09	0,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,23	-	-	-
2025	-	-	-	-0,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

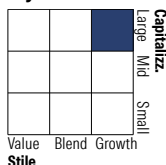


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

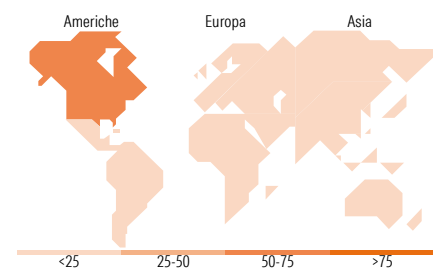


Mkt Cap %

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	04/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 110,94	ISIN	IE000QMKN730		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)