

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund KEDH EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

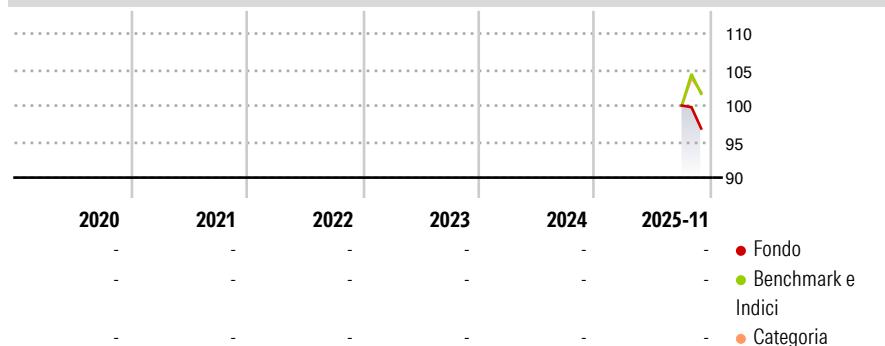
## Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-0,56	0,22	0,69
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,70	-
• Altro	1,92	-



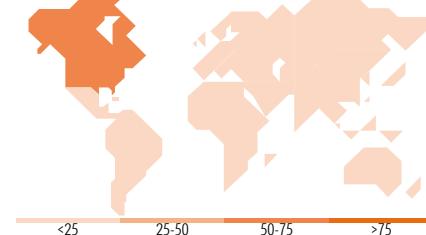
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00

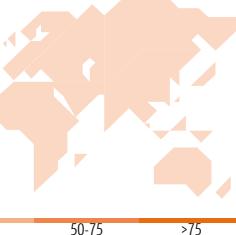
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	164.312,17

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	57,62
	Stati Uniti
	56,14
	Canada
	1,49
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	25,26
	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
	Asia
	17,12
	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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (17/12/2025)	EUR 103,35	ISIN	IE000QMKN730		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				
(30/11/2025)					