

# 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

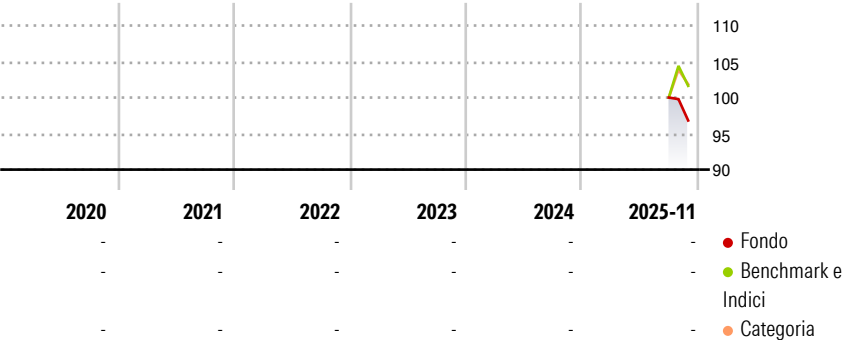
**Morningstar Rating™**

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 %**

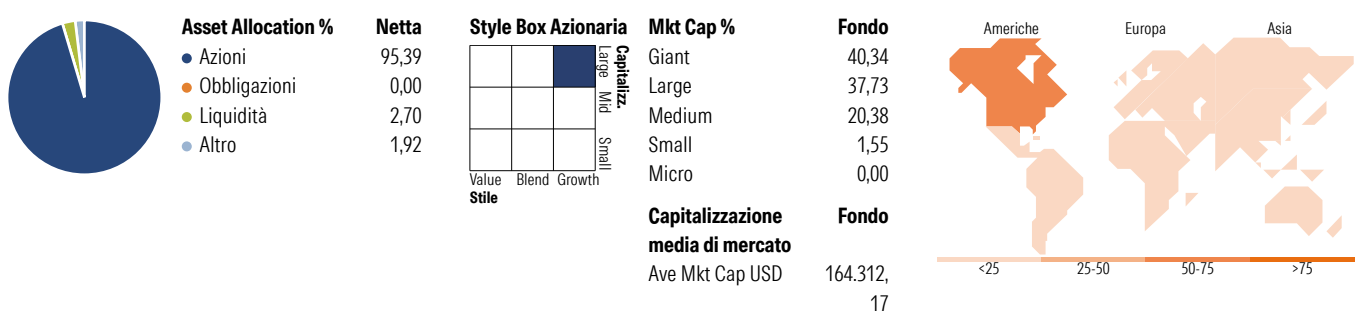
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	0,22	0,69
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 30/11/2025**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	8,63
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,51
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Saab AB Class B	Automobili	3,73
Tencent Holdings Ltd	Internet	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,55
Western Digital Corp	Storage	3,38
Sea Ltd ADR	E-commerce	3,11
3i Group Plc	Finanza	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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)