

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CED 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

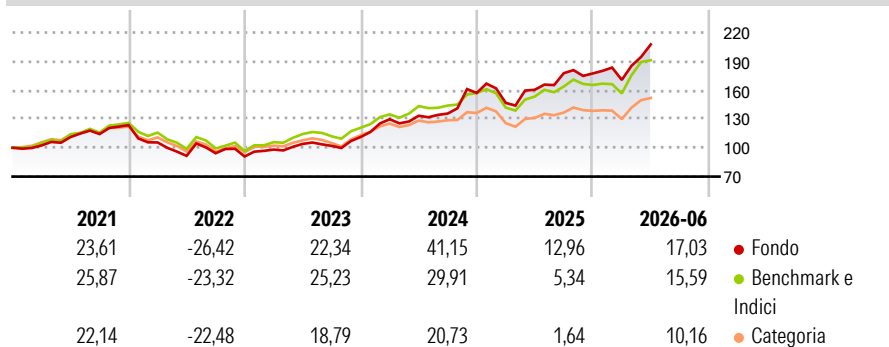
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,94	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,40	17,75	15,06
6-Mesi	15,53	12,84	8,93
1-Anno	30,87	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	25,60	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	12,92	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	21,67	-	-
2025	-6,57	9,30	10,77	-0,14
2024	16,57	2,83	1,69	15,80
2023	7,88	6,03	-1,98	9,11
2022	-14,59	-13,22	2,96	-3,58

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,77
0,00
5,31
1,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,14
Giant	38,00
Large	16,41
Medium	1,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	202.989,83
Ave Mkt Cap USD	83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	Dispositivi di archiviazione	6,41
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,09
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,70
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,07
Amazon.com Inc	Commercio elettronico	4,35
SK Square	Software	4,29
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	4,02
Corning Inc	Materiali	3,03
Saab AB Class B	Automobili	2,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,93
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	10,84
Immobiliare	4,15
Sensibile	58,81
Telecomunicazioni	12,20
Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	26,75
Difensivo	13,26
Beni Difensivi	-
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,12
Stati Uniti	57,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,34
Regno Unito	11,10
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,54
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,13
Asia - Emergente	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	362,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	18/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	EUR 400,84	ISIN	IE00BZ7PBK94		
Patrimonio Netto (Mln)	4.860,09 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.