

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CD USD 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

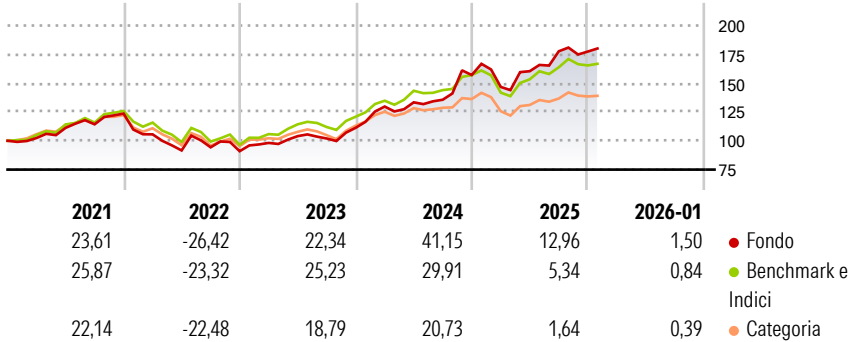
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 4,46  | 3Y Sharpe Ratio | 1,26  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 15,33 |
| 3Y R-Squared      | 79,13 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,86  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,90  | 10Y Risk        | -     |

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

Rend. Cumulati %

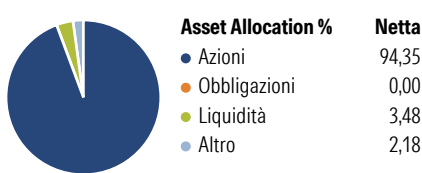
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,02  | -1,27 | -1,20 |
| 6-Mesi         | 8,17  | 2,81  | 1,36  |
| 1-Anno         | 4,23  | 0,90  | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | 21,40 | 15,82 | 8,87  |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,56 | 8,72  | 4,42  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2026          | -      | -      | -     | -     |
| 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 31/01/2026



Style Box Azionaria

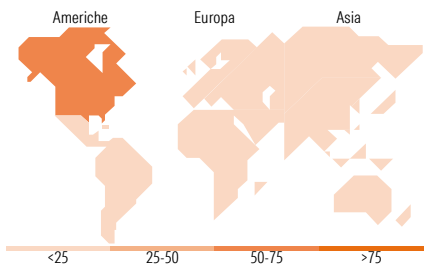


Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 40,17 |
| Large  | 41,03 |
| Medium | 16,10 |
| Small  | 2,70  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 158.207,07 |



Titoli principali

| Nome  | Settore                       | %     |
|---|-------------------------------|-------|
| AppLovin Corp Ordinary...                   | Software                      | 6,47  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | Energia                       | 5,47  |
| Saab AB Class B                             | Automobili                    | 5,21  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori                | 5,11  |
| Western Digital Corp                        | Dispositivi di memorizzazione | 4,89  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce                    | 4,08  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | Aviazione                     | 3,93  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Internet                      | 3,41  |
| 3I Group Plc                                | Industria chimica             | 3,20  |
| BAE Systems PLC                             | Aviazione                     | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                               | 44,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                               | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                               | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 29,89 |
| Materie Prime               | 6,81  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,58  |
| Finanza                     | 13,50 |
| Immobiliare                 | 2,00  |
| Sensibile                   | 56,55 |
| Telecomunicazioni           | 12,62 |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 22,88 |
| Tecnologia                  | 21,05 |
| Difensivo                   | 13,56 |
| Beni Difensivi              | -     |
| Salute                      | 13,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 55,37 |
| Stati Uniti                   | 55,37 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 28,98 |
| Regno Unito                   | 12,35 |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,62  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 15,65 |
| Giappone                      | 2,16  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,03  |
| Asia - Emergente              | 5,47  |

Anagrafica

|                        |                          |                         |              |                              |               |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 49,24 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | -                        | (16/02/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD    |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,02%         |
| Data di Partenza       | 30/01/2017               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,00%         |
| Nome del Gestore       | -                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 18/01/2017               | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (16/02/2026)       | USD 381,57               | ISIN                    | IE00BYZ09W78 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.275,01 USD             |                         |              |                              |               |

(31/01/2026)