

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CD USD 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

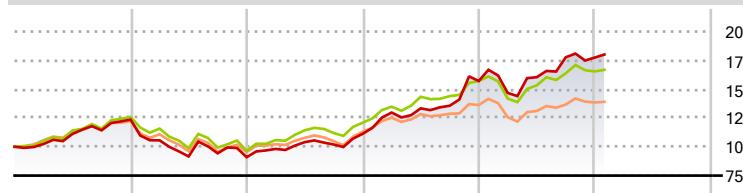
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,61	-26,42	22,34	41,15	12,96	1,50
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

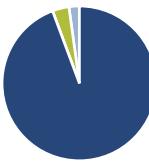
Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

3-Mesi	2,02	-1,27	-1,20	-
6-Mesi	8,17	2,81	1,36	2026
1-Anno	4,23	0,90	-4,65	2025
3-Anni Ann.ti	21,40	15,82	8,87	2024
5-Anni Ann.ti	10,56	8,72	4,42	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,35	0,00	3,48	2,18
-------	------	------	------



Mkt Cap %

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

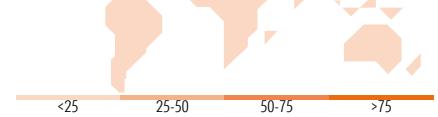
Fondo

Americhe	40,17
Europa	41,03
Asia	16,10
Africa	2,70
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLoving Corp Ordinary...	Applicazioni	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	5,47
Saab AB Class B	Industria	5,21
Taiwan Semiconductor...	Componenti elettronici	5,11
Western Digital Corp	Componenti elettronici	4,89
Amazon.com Inc	Commerce elettronico	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,93
Tencent Holdings Ltd	Software e servizi	3,41
3i Group Plc	Industria	3,20
BAE Systems PLC	Industria	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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 - Emergenti	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)

© 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 produttori; (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.