

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CGD GBP 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

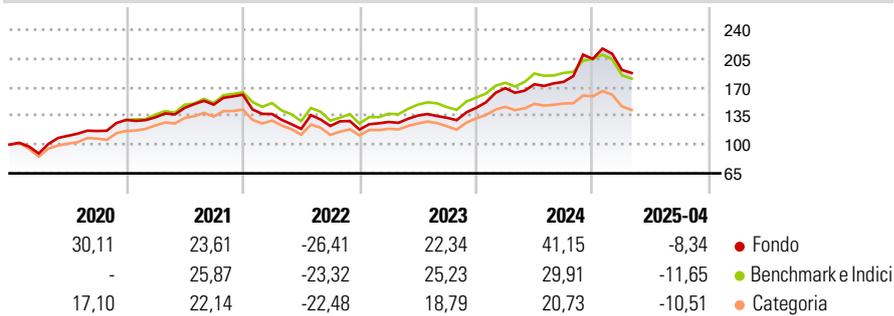
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,41	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,14
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,55	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	-5,08	-6,53	-8,22	2025	-6,57	-	-	-
6-Mesi	-3,31	-4,15	-5,14	2024	16,57	2,83	1,69	15,80
1-Anno	21,88	9,15	3,25	2023	7,88	6,03	-1,98	9,11
3-Anni Ann.ti	19,04	13,87	9,49	2022	-14,59	-13,22	2,96	-3,58
5-Anni Ann.ti	13,85	12,19	9,12	2021	2,41	8,60	2,76	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,21
Altro	1,75

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

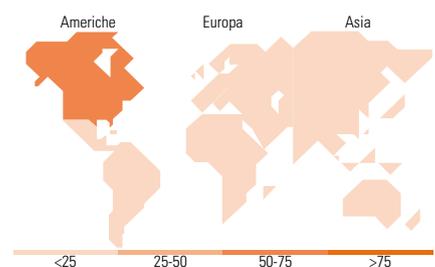
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,44
Large	43,90
Medium	14,80
Small	0,87
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.862,22



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📄	7,11
3I Group Plc	🏠	5,30
Saab AB Class B	⚙️	4,37
Amazon.com Inc	📄	4,24
Sea Ltd ADR	🏠	3,82
Taiwan Semiconductor...	📄	3,47
Arthur J. Gallagher & Co	🏠	3,08
Microsoft Corp	📄	3,03
Visa Inc Class A	🏠	2,98
McKesson Corp	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,70</b>
Materie Prime	6,59
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	21,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,96</b>
Telecomunicazioni	4,61
Energia	-
Beni Industriali	17,50
Tecnologia	23,84
<b>Difensivo</b>	<b>14,34</b>
Beni Difensivi	1,93
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>56,82</b>
Stati Uniti	54,70
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,31</b>
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,87</b>
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	6,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(22/05/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	03/08/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/05/2025)	GBP 276,72	ISIN	IE00BYZ0B106		
Patrimonio Netto (Mln)	2.592,20 USD				

(30/04/2025)