

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class IE1 EUR Acc

## 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

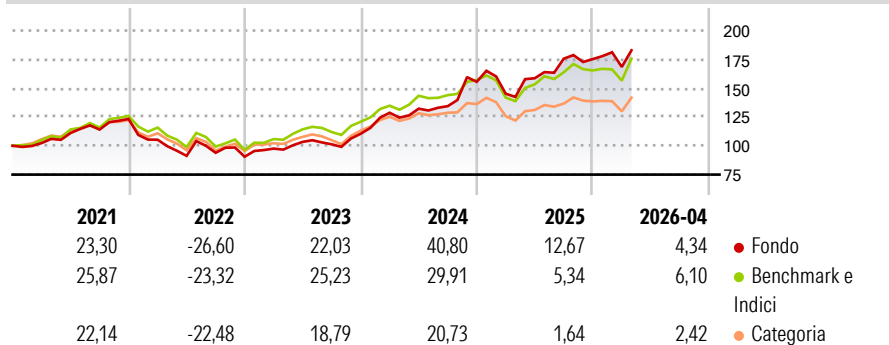
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,66	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	11,13	6,34
6-Mesi	6,66	10,00	4,21
1-Anno	27,47	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	24,64	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	12,30	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,87	-	-	-
2025	-6,63	9,23	10,70	-0,20
2024	16,50	2,76	1,62	15,73
2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	2,04

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	47,92
Giant	34,34
Large	15,75
Medium	1,98
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	189.554,14
Ave Mkt Cap USD	14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	6,66
Taiwan Semiconductor...	Informatica	6,06
Western Digital Corp	Informatica	5,82
AppLovin Corp Ordinary...	Informatica	5,02
Amazon.com Inc	Informatica	4,47
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,76
SK Square	Informatica	3,13
Saab AB Class B	Industria	2,92
Corning Inc	Informatica	2,89
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,46</b>
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	11,81
Immobiliare	3,39
<b>Sensibile</b>	<b>58,14</b>
Telecomunicazioni	12,67
Energia	-
Beni Industriali	20,66
Tecnologia	24,82
<b>Difensivo</b>	<b>13,40</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,33</b>
Stati Uniti	56,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,99</b>
Regno Unito	11,40
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,68</b>
Giappone	1,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,65
Asia - Emergente	4,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	27/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 331,06	ISIN	IE00BYZ0BC16		
Patrimonio Netto (Mln)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)