

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class CEH EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

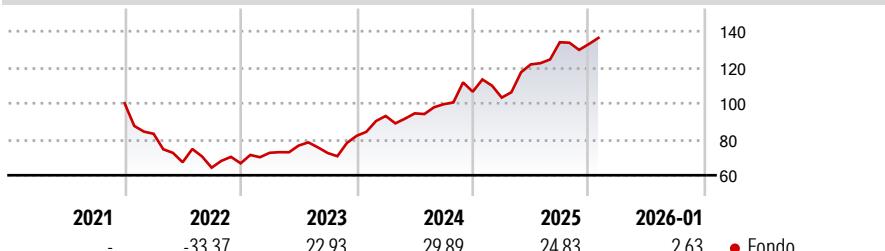
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,50
6-Mesi	8,16
1-Anno	14,59
3-Anni Ann.ti	22,77
5-Anni Ann.ti	7,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

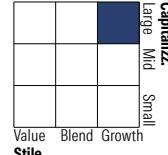
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	17,90	10,12	-0,80
2024	13,44	1,55	5,39	6,99
2023	8,75	5,57	-5,43	13,22
2022	-16,96	-19,07	-4,45	3,76

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,48
● Altro	2,18

Style Box Azionaria

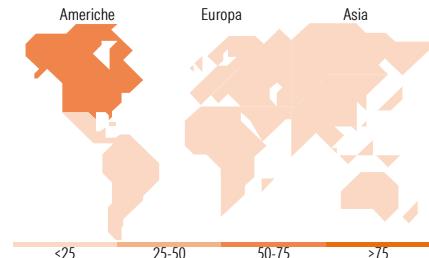


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 158.207,07



Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 29,89
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile 56,55
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo 13,56
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 55,37
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 28,98
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 15,65
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	09/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 260,37	ISIN	IE00BYZ09Y92		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				
(31/01/2026)					