

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

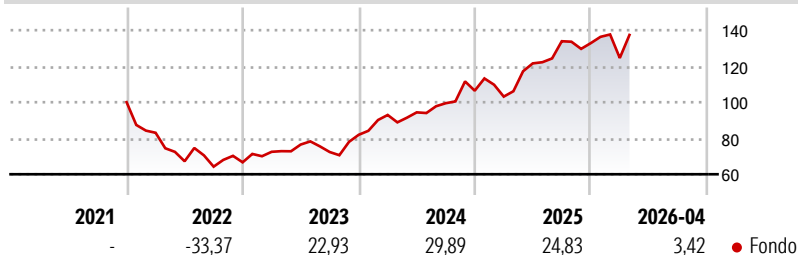
MSCI ACWI NR USD

**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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

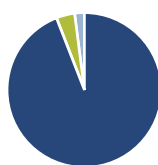
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	8,35
1-Anno	20,08
3-Anni Ann.ti	23,00
5-Anni Ann.ti	8,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,21	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	189.554,14
-----------------	------------


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	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 %**

Regione	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)	11,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(18/05/2026)		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	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 266,61	ISIN	IE00BYZ09Y92		
Patrimonio Netto (Mln)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)