

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

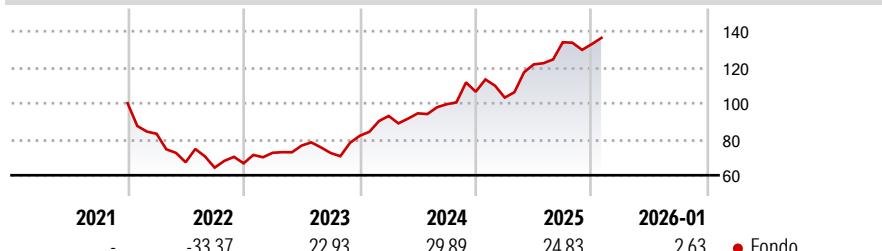
Morningstar Rating™

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 %

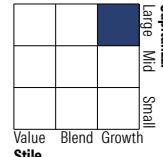
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	17,90	10,12	-0,80
2024	13,44	1,55	5,39	6,99
2023	8,75	5,57	-5,43	13,22
2022	-16,96	-19,07	-4,45	3,76

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

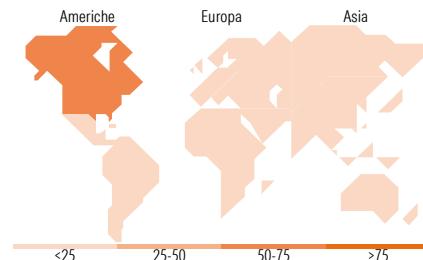


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.207,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	IT	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	5,47
Saab AB Class B	IT	5,21
Taiwan Semiconductor...	IT	5,11
Western Digital Corp	IT	4,89
Amazon.com Inc	IT	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	3,93
Tencent Holdings Ltd	IT	3,41
3I Group Plc	IT	3,20
BAE Systems PLC	IT	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
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
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)	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)					