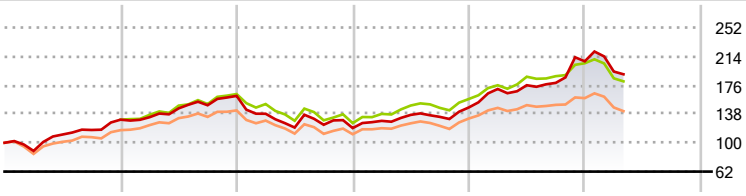
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class XE EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
30,50	23,98	-26,20	22,70	41,58	-8,25	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

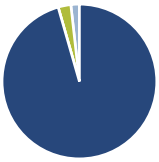
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,36	-11,45	-12,43
6-Mesi	2,84	-2,34	-4,12
1-Anno	17,20	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	13,82	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	14,33	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

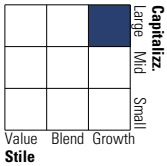
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,50	-	-	-
2024	16,66	2,90	1,77	15,89
2023	7,96	6,11	-1,91	9,19
2022	-14,53	-13,15	3,04	-3,51
2021	2,48	8,69	2,84	8,23

Portafoglio 31/03/2025



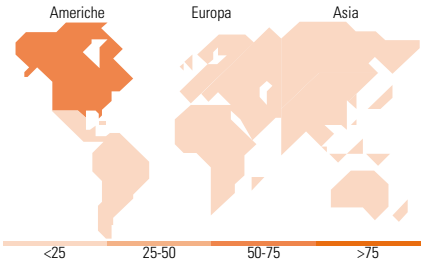
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	1,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,98
Large	45,21
Medium	13,81
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	134.516,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		7,19
3I Group Plc		4,49
Amazon.com Inc		4,49
Sea Ltd ADR		3,82
Saab AB Class B		3,79
Taiwan Semiconductor...		3,55
Arthur J. Gallagher & Co		3,41
Visa Inc Class A		3,11
McKesson Corp		3,03
Microsoft Corp		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,54**
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	18,46
Immobiliare	-
Sensibile	**42,45**
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	13,06
Tecnologia	25,03
Difensivo	**20,01**
Beni Difensivi	1,98
Salute	17,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,36**
Stati Uniti	58,21
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,72**
Regno Unito	9,35
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,93**
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017
NAV (01/05/2025)	EUR 239,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.545,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	163,41 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG0NVG38

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.