## **Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class CE EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Dichiarato Benchmark Morningstar** 

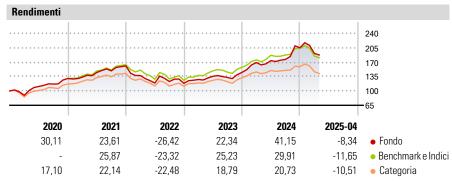
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,41	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

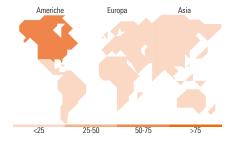
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-5,08	-7,52	-8,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,31	-5,17	-5,73	2025	-6,57	-	-	-
1-Anno	21,88	8,03	2,55	2024	16,57	2,83	1,69	15,80
3-Anni Ann.ti	19,04	13,34	9,42	2023	7,88	6,03	-1,98	9,11
5-Anni Ann.ti	13,85	11,96	8,98	2022	-14,59	-13,22	2,96	-3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,41	8,60	2,76	8,15
Rendimenti aggiornati al 22/05/2	2025							

## Portafoglio 30/04/2025





Ave Mkt Cap USD 127.862, 22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary		7,11
3I Group Plc		5,30
Saab AB Class B	<b>‡</b>	4,37
Amazon.com Inc	A	4,24
Sea Ltd ADR	A	3,82
Taiwan Semiconductor		3,47
Arthur J. Gallagher & Co	<b>P</b>	3,08
Microsoft Corp		3,03
Visa Inc Class A		2,98
McKesson Corp	•	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,70
📤 Materie Prime	6,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,02
🚅 Finanza	21,10
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	45,96
Telecomunicazioni	4,61
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	17,50
Tecnologia	23,84
→ Difensivo	14,34
📜 Beni Difensivi	1,93
<b>♣</b> Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,82	
Stati Uniti	54,70	
Canada	2,12	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	26,31	
Regno Unito	11,95	
Europa Occidentale - Euro	8,10	
Europa Occidentale - Non Euro	6,26	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	16,87	
Giappone	2,51	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	7,67	
Asia - Emergente	6,69	

Anagrafica	
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017
NAV (22/05/2025)	EUR 262,14
Patrimonio Netto (MIn)	2.592,20 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	91,51 EUR
(22/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ09X85

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-