

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class Y USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

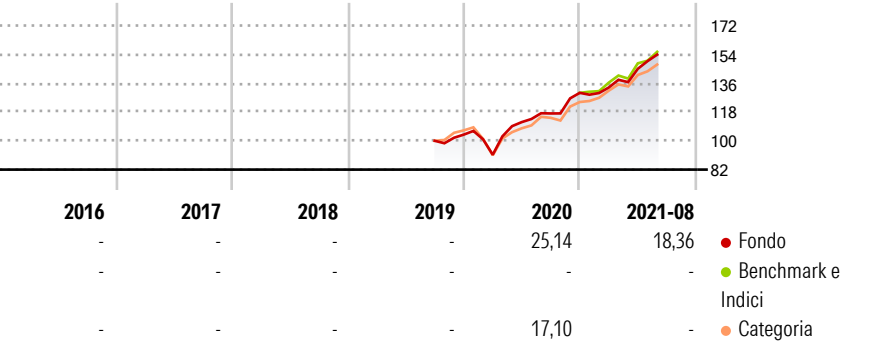
**Morningstar Rating™**

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

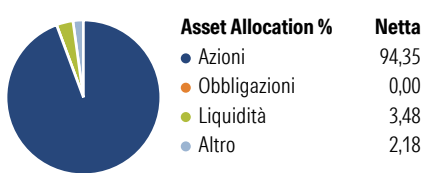
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,30	-0,10	-1,49
6-Mesi	17,35	3,29	0,98
1-Anno	34,27	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	-	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

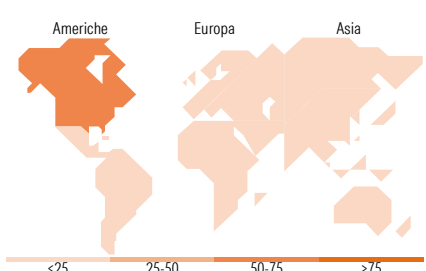
Rendimenti aggiornati al 13/09/2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**



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		
Ave Mkt Cap USD	158.207,07	



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	6,47	
Siemens Energy AG Ordinary...	5,47	
Saab AB Class B	5,21	
Taiwan Semiconductor...	5,11	
Western Digital Corp	4,89	
Amazon.com Inc	4,08	
Rolls-Royce Holdings PLC	3,93	
Tencent Holdings Ltd	3,41	
3I Group Plc	3,20	
BAE Systems PLC	2,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,48	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

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 %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,37
Stati Uniti	55,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,98
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
Asia	15,65
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,03
Asia - Emergente	5,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,83 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(13/09/2021)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/09/2021)	USD 166,47	ISIN	IE00BJV2FP72		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)