

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

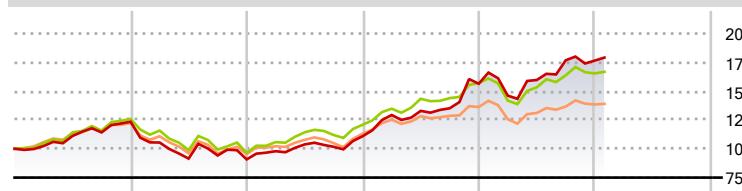
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 23,48 | -26,49 | 22,22 | 41,01 | 12,84 | 1,49 |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 0,84 |
| | | | | | |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 0,39 |

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria ●

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 15,33 |
| 3Y R-Squared | 79,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,90 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

3-Mesi
-0,10
-1,49
2026

-6,60 9,27 10,74 -0,17

6-Mesi
8,11
0,98
2025

16,54 2,80 1,66 15,78

1-Anno
4,12
-5,12
2024

7,85 6,01 -2,00 9,08

3-Anni Ann.ti
21,28
9,16
2023

-14,61 -13,24 2,93 -3,60

5-Anni Ann.ti
10,45
4,43
2022
10-Anni Ann.ti
-
-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %

- Azioni 94,35
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 3,48
- Altro 2,18

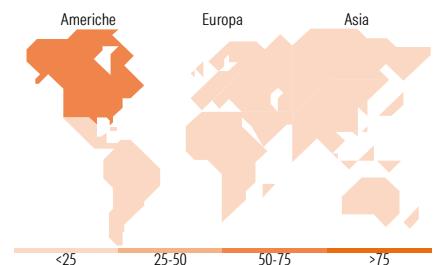
Netta


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 | % |
|---|---------|-------|
| AppLoving 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 |
| 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 - Emergenti | 5,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 56,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | - | (16/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,12% |
| Data di Partenza | 13/01/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/02/2026) | USD 236,88 | ISIN | IE00BYZ0BP45 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.275,01 USD | | | | |

(31/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.

