

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class S 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

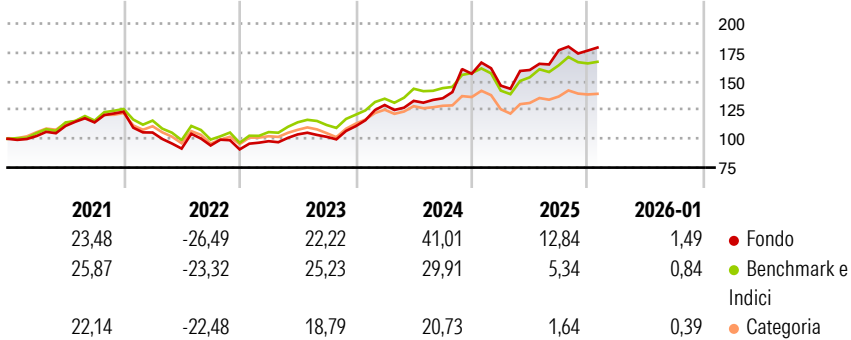
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

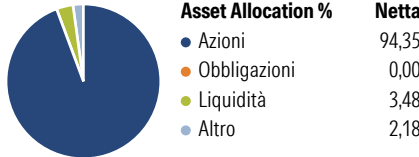
3Y Alpha	4,36	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

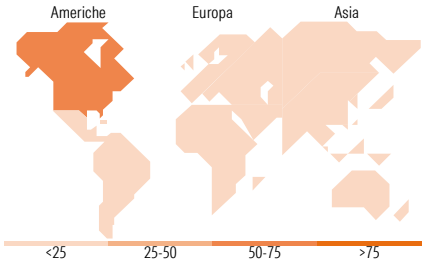
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	3,29	0,98	2025	-6,60	9,27	10,74	-0,17
1-Anno	4,12	0,92	-5,12	2024	16,54	2,80	1,66	15,78
3-Anni Ann.ti	21,28	16,24	9,16	2023	7,85	6,01	-2,00	9,08
5-Anni Ann.ti	10,45	8,78	4,43	2022	-14,61	-13,24	2,93	-3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

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
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
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 %

	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 - Emergente	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)