

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

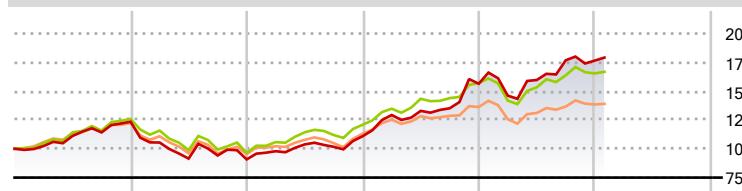
MSCI ACWI NR USD

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	1,99	-0,10	-1,49	2026
6-Mesi	8,11	3,29	0,98	2025
1-Anno	4,12	0,92	-5,12	2024
3-Anni Ann.ti	21,28	16,24	9,16	2023
5-Anni Ann.ti	10,45	8,78	4,43	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

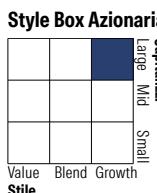
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,35
0,00
3,48
2,18


Mkt Cap %

Giant	40,17
Large	41,03
Medium	16,10
Small	2,70
Micro	0,00

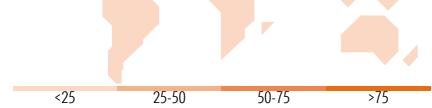
Fondo

Americhe	40,17
Europa	41,03
Asia	16,10

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-6,60	9,27	10,74	-0,17
2025	16,54	2,80	1,66	15,78
2024	7,85	6,01	-2,00	9,08
2023	-14,61	-13,24	2,93	-3,60


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
Fondo	Sensibile	56,55
Telecomunicazioni		12,62
Energia		-
Beni Industriali		22,88
Tecnologia		21,05
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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.

