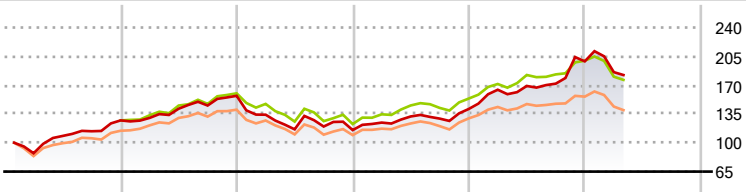
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class SE EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	23,48	-26,49	22,22	41,01	-8,37	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,14
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

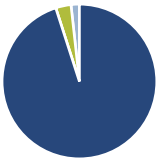
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,10	-7,52	-8,76
6-Mesi	-3,35	-5,17	-5,73
1-Anno	21,76	8,03	2,55
3-Anni Ann.ti	18,92	13,34	9,42
5-Anni Ann.ti	13,73	11,96	8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

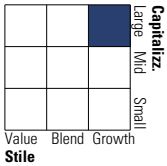
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,59	-	-	-
2024	16,54	2,80	1,66	15,78
2023	7,85	6,01	-2,00	9,08
2022	-14,61	-13,24	2,93	-3,60
2021	2,38	8,58	2,74	8,12

Portafoglio 30/04/2025



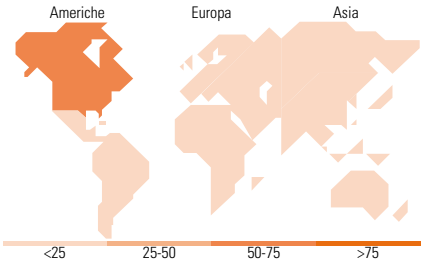
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,21
Altro	1,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,44
Large	43,90
Medium	14,80
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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		4,37
Amazon.com Inc		4,24
Sea Ltd ADR		3,82
Taiwan Semiconductor...		3,47
Arthur J. Gallagher & Co		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
Ciclico	**39,70**
Materie Prime	6,59
Beni di Consumo Ciclici	12,02
Finanza	21,10
Immobiliare	-
Sensibile	**45,96**
Telecomunicazioni	4,61
Energia	-
Beni Industriali	17,50
Tecnologia	23,84
Difensivo	**14,34**
Beni Difensivi	1,93
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	17/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017
NAV (22/05/2025)	EUR 192,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.592,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	3,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ0BR68

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.