

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

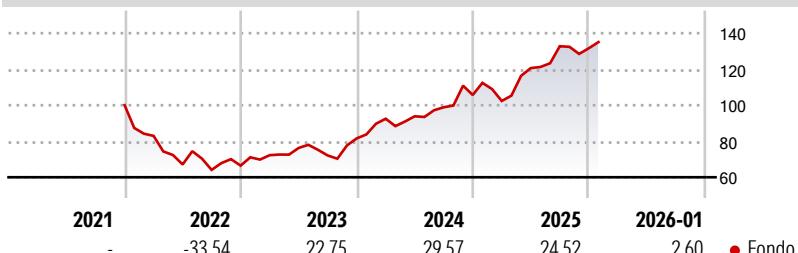
Morningstar Rating™

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	1,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,43
6-Mesi	8,03
1-Anno	14,32
3-Anni Ann.ti	22,51
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

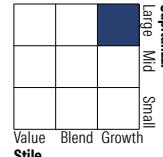
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	17,82	10,06	-0,85
2024	13,37	1,49	5,32	6,92
2023	8,71	5,58	-5,49	13,16
2022	-17,02	-19,12	-4,51	3,69

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,48
● Altro	2,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	17,82	10,06	-0,85
2024	13,37	1,49	5,32	6,92
2023	8,71	5,58	-5,49	13,16
2022	-17,02	-19,12	-4,51	3,69

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.207,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,37
Stati Uniti	55,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

	Fondo
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

	Fondo
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,03
Asia - Emergenti	5,47

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
3L 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 %

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,37
Stati Uniti	55,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 218,06	ISIN	IE00BYZ0BG53		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD (31/01/2026)				