

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

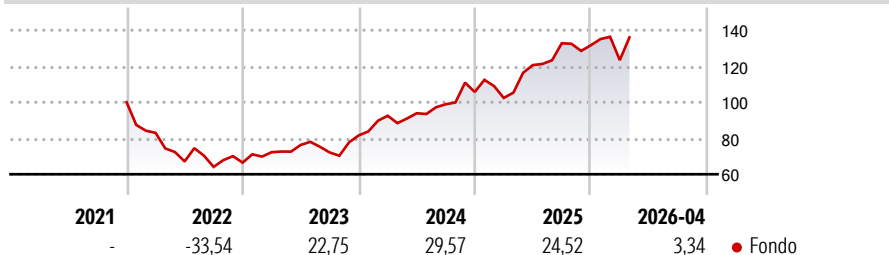
MSCI ACWI NR USD

**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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

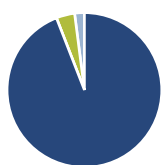
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,91	
6-Mesi	7,21	
1-Anno	28,76	
3-Anni Ann.ti	24,55	
5-Anni Ann.ti	8,86	
10-Anni Ann.ti	-	

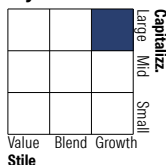
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,27	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

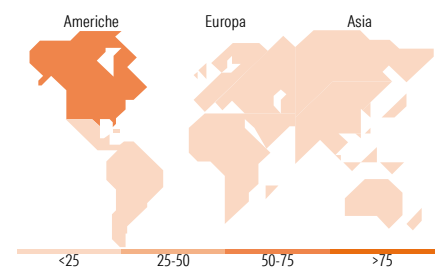
Azioni	94,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	2,04

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	47,92
Large	34,34
Medium	15,75
Small	1,98
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	189.554,14
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	6,66
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	6,06
Western Digital Corp	Tecnologia	5,82
AppLovin Corp Ordinary...	Tecnologia	5,02
Amazon.com Inc	Tecnologia	4,47
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,76
SK Square	Tecnologia	3,13
Saab AB Class B	Industria	2,92
Corning Inc	Tecnologia	2,89
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,46</b>
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	11,81
Immobiliare	3,39
<b>Sensibile</b>	<b>58,14</b>
Telecomunicazioni	12,67
Energia	-
Beni Industriali	20,66
Tecnologia	24,82
<b>Difensivo</b>	<b>13,40</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,33</b>
Stati Uniti	56,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,99</b>
Regno Unito	11,40
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,68</b>
Giappone	1,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,65
Asia - Emergente	4,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		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	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 229,24	ISIN	IE00BYZ0BG53		
Patrimonio Netto (Mln)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)