

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class AD USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

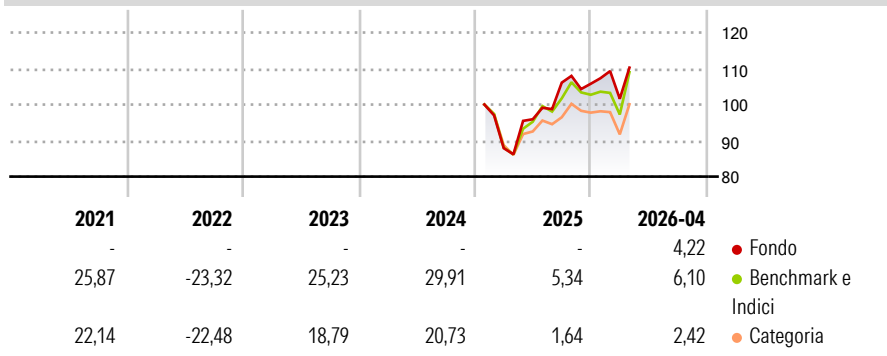
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	9,98	5,39
6-Mesi	8,83	12,27	6,21
1-Anno	17,32	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,95	-	-	-
2025	-	9,14	10,60	-0,29
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

94,09  
0,00  
3,86  
2,04

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

**Distribuzione Settoriale %**

	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 %**

	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)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	20/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	USD 162,36	ISIN	IE00BYZ09832		
Patrimonio Netto (Mln)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)