

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

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

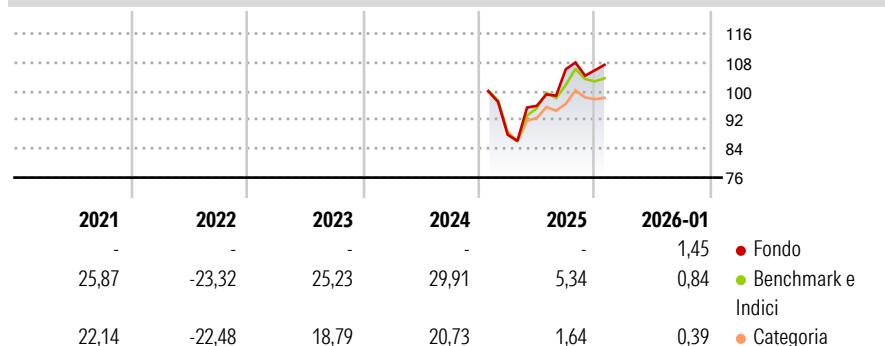
Morningstar Rating™

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 %

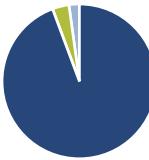
3-Mesi	1,86
6-Mesi	7,84
1-Anno	3,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	16,24
10-Anni Ann.ti	9,16

Fondo	Bmk	Cat
-0,10	-1,49	
3,29	0,98	
0,92	-5,12	
8,78	4,43	
-	-	

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,48
• Altro	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
<25	2,70
25-50	0,00
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	158.207,07

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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,55
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,56
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	55,37
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	28,98
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,65
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(16/02/2026)		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	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	USD 157,77	ISIN	IE00BYZ09832		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)