

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class Y2 USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

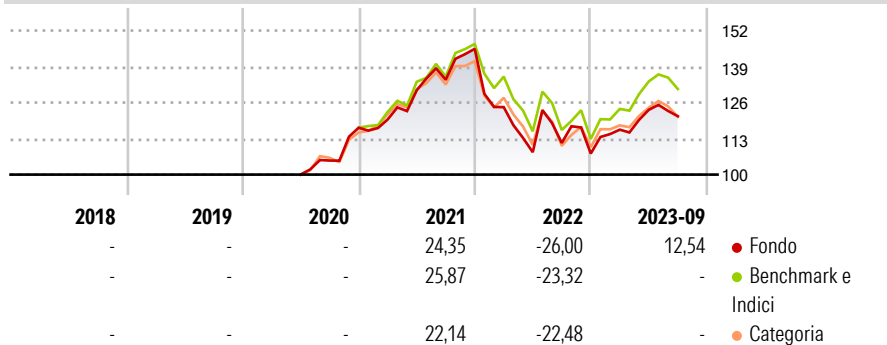
MSCI ACWI NR USD

**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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	17,75	15,06
6-Mesi	4,95	12,84	8,93
1-Anno	9,44	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	5,10	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2023

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,02	6,16	-1,86	-
2022	-14,46	-13,08	3,10	-3,46

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

92,77  
0,00  
5,31  
1,92

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	44,14
Large	38,00
Medium	16,41
Small	1,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	202.989,83
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	📄	6,41
Taiwan Semiconductor...	📄	6,09
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,70
AppLovin Corp Ordinary...	📱	5,07
Amazon.com Inc	📦	4,35
SK Square	📄	4,29
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,02
Corning Inc	📄	3,03
Saab AB Class B	⚙️	2,83
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,93</b>
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	10,84
Immobiliare	4,15
<b>Sensibile</b>	<b>58,81</b>
Telecomunicazioni	12,20
Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	26,75
<b>Difensivo</b>	<b>13,26</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,12</b>
Stati Uniti	57,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,34</b>
Regno Unito	11,10
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,54</b>
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,13
Asia - Emergente	3,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,50 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(02/10/2023)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/10/2023)	USD 114,69	ISIN	IE00BMGM5C05		
Patrimonio Netto (Mln)	4.860,09 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.