

# 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**

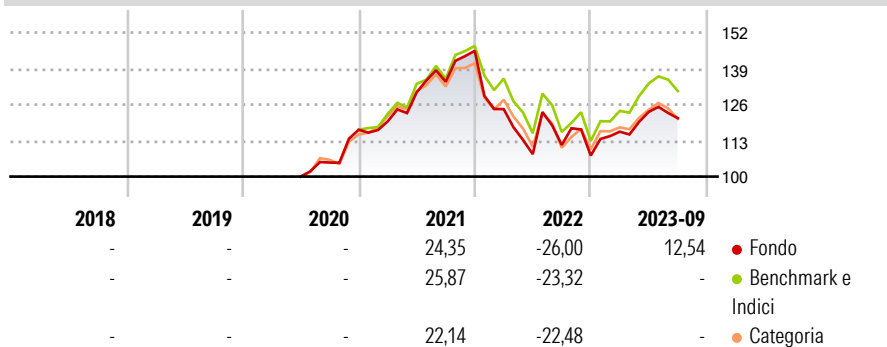
MSCI ACWI NR USD

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	9,98	5,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	12,27	6,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,44	19,34	9,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,10	18,40	10,89	2023	8,02	6,16	-1,86	-
5-Anni Ann.ti	-	11,87	6,08	2022	-14,46	-13,08	3,10	-3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/10/2023

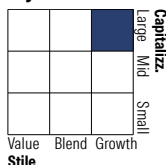
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

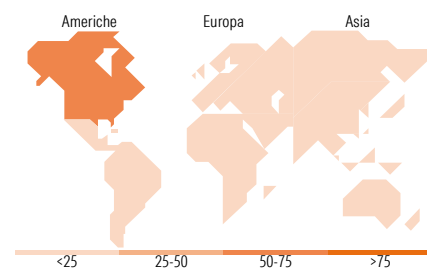
94,09  
0,00  
3,86  
2,04

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 189.554,14


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,66
Taiwan Semiconductor...	📄	6,06
Western Digital Corp	📄	5,82
AppLovin Corp Ordinary...	📄	5,02
Amazon.com Inc	📄	4,47
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,76
SK Square	📄	3,13
Saab AB Class B	⚙️	2,92
Corning Inc	📄	2,89
Meta Platforms Inc Class A	📄	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)	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)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)