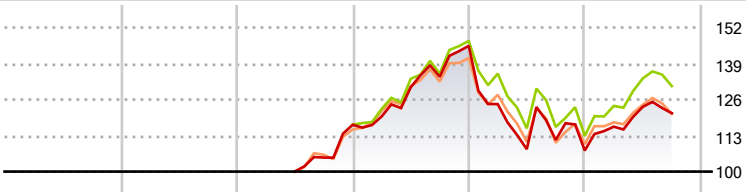
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class Y2 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-09	
-	-	-	24,35	-26,00	12,54	Fondo
-	-	-	25,87	-23,32	-	Benchmark e Indici
-	-	-	22,14	-22,48	-	Categoria

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	-

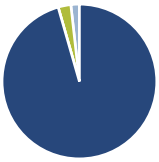
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	-11,45	-12,43
6-Mesi	4,95	-2,34	-4,12
1-Anno	9,44	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	5,10	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2023

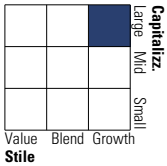
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,02	6,16	-1,86	-
2022	-14,46	-13,08	3,10	-3,46
2021	2,56	8,77	2,92	8,31

Portafoglio 31/03/2025



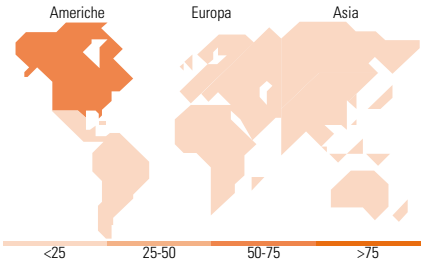
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	1,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,98
Large	45,21
Medium	13,81
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	134.516,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		7,19
3I Group Plc		4,49
Amazon.com Inc		4,49
Sea Ltd ADR		3,82
Saab AB Class B		3,79
Taiwan Semiconductor...		3,55
Arthur J. Gallagher & Co		3,41
Visa Inc Class A		3,11
McKesson Corp		3,03
Microsoft Corp		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,54**
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	18,46
Immobiliare	-
Sensibile	**42,45**
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	13,06
Tecnologia	25,03
Difensivo	**20,01**
Beni Difensivi	1,98
Salute	17,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,36**
Stati Uniti	58,21
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,72**
Regno Unito	9,35
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,93**
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017
NAV (02/10/2023)	USD 114,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.545,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2023)	35,50 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMGM5C05

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.