

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class AGD GBP 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

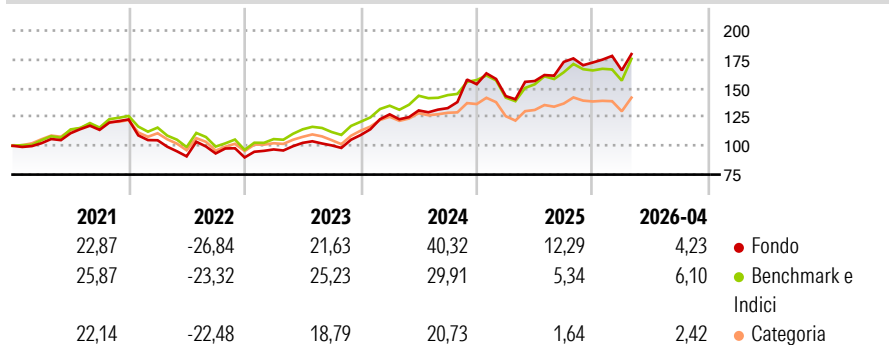
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,28	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	17,33	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	21,88	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	12,18	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,95	-	-	-
2025	-6,71	9,14	10,61	-0,29
2024	16,40	2,68	1,53	15,63
2023	7,73	5,88	-2,12	8,95
2022	-14,72	-13,34	2,81	-3,72

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	2,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	189.554,14
Ave Mkt Cap USD	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	Industria	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
Ciclico	28,46
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	11,81
Immobiliare	3,39
Sensibile	58,14
Telecomunicazioni	12,67
Energia	-
Beni Industriali	20,66
Tecnologia	24,82
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	-
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,33
Stati Uniti	56,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,99
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
Asia	17,68
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)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 208,75	ISIN	IE00BYZ09L63		
Patrimonio Netto (Mln)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)

© 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.