

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class ICHH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

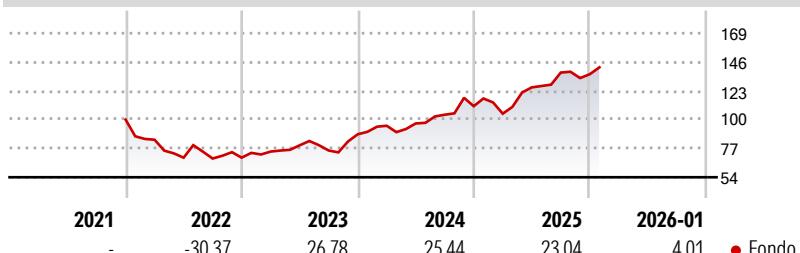
Morningstar Rating™

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	- 3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,88
6-Mesi	10,48
1-Anno	15,90
3-Anni Ann.ti	22,97
5-Anni Ann.ti	9,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

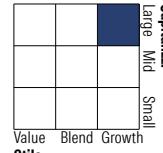
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,43	20,05	9,40	-0,94
2024	7,74	1,91	7,19	6,59
2023	6,98	6,73	-5,25	17,18
2022	-16,06	-17,06	-0,96	0,99

Portafoglio 31/01/2024



	Netta
● Azioni	94,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,48
● Altro	2,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,17
Large	41,03
Medium	16,10
Small	2,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.207,07

Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Applicazioni	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	5,47
Saab AB Class B	Industria	5,21
Taiwan Semiconductor...	Industria	5,11
Western Digital Corp	Industria	4,89
Amazon.com Inc	Industria	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,93
Tencent Holdings Ltd	Industria	3,41
3L Group Plc	Industria	3,20
BAE Systems PLC	Industria	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	6,81
● Beni di Consumo Ciclici	7,58
● Finanza	13,50
● Immobiliare	2,00
● Sensibile	56,55
● Telecomunicazioni	12,62
● Energia	-
● Beni Industriali	22,88
● Tecnologia	21,05
● Difensivo	13,56
● Beni Difensivi	-
● Salute	13,56
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,37
Stati Uniti	55,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,98
Regno Unito	12,35
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,65
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,03
Asia - Emergenti	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	04/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	CHF 162,37	ISIN	IE00BYZ0B650		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				
(31/01/2026)					