

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

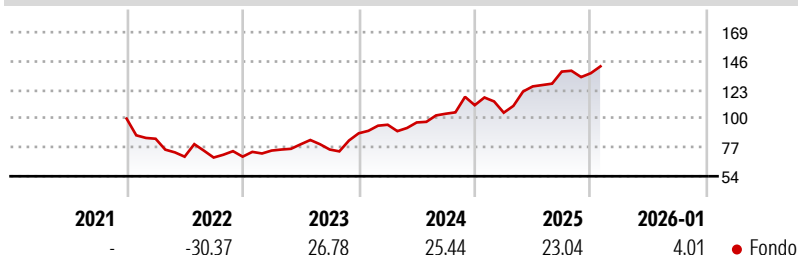
MSCI ACWI NR USD

**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	-

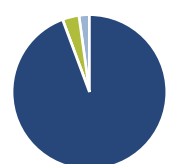
**Rend. Cumulati %**

	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	-

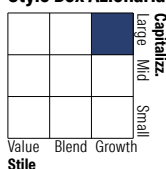
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

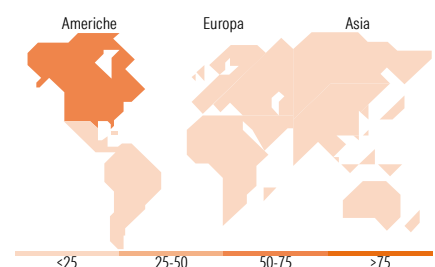
Azioni	94,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,48
Altro	2,18

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
158.207,07	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,47
Saab AB Class B	Automobili	5,21
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,11
Western Digital Corp	Dispositivi di memorizzazione	4,89
Amazon.com Inc	E-commerce	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,93
Tencent Holdings Ltd	Internet	3,41
3I Group Plc	Industria chimica	3,20
BAE Systems PLC	Aerospazio	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,89</b>
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	7,58
Finanza	13,50
Immobiliare	2,00
<b>Sensibile</b>	<b>56,55</b>
Telecomunicazioni	12,62
Energia	-
Beni Industriali	22,88
Tecnologia	21,05
<b>Difensivo</b>	<b>13,56</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,37</b>
Stati Uniti	55,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,65</b>
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,03
Asia - Emergente	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)