

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class B 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

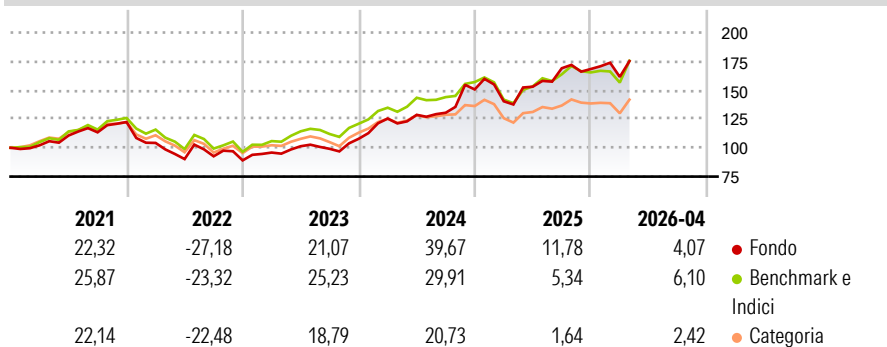
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,85	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	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	2,58	9,98	5,39
6-Mesi	8,59	12,27	6,21
1-Anno	16,80	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	21,32	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	11,67	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,06	-	-	-
2025	-6,81	9,02	10,48	-0,41
2024	16,26	2,56	1,41	15,50
2023	7,60	5,75	-2,24	8,83
2022	-14,81	-13,44	2,68	-3,83

### 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	Informatica	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
<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)	27,02 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	07/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 189,54	ISIN	IE00BYZ09N87		
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.