

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

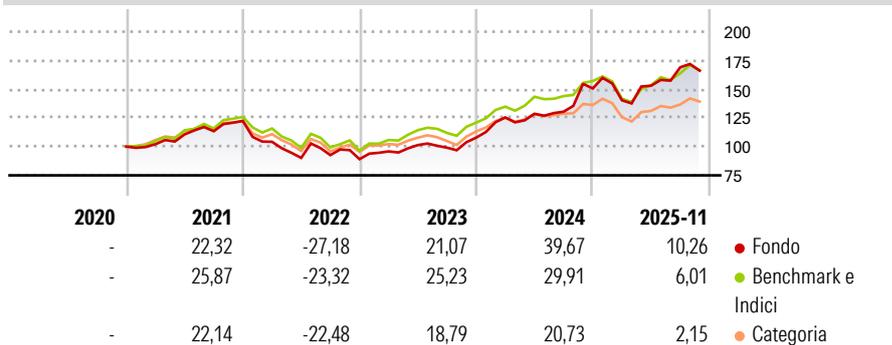
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

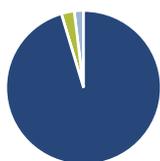
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	0,51	-0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,03	9,06	1,33	2025	-6,81	9,02	10,48	-
1-Anno	11,78	5,33	-4,59	2024	16,26	2,56	1,41	15,50
3-Anni Ann.ti	23,64	19,67	7,26	2023	7,60	5,75	-2,24	8,83
5-Anni Ann.ti	10,98	10,59	4,76	2022	-14,81	-13,44	2,68	-3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

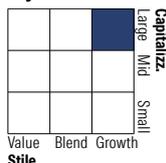
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,70
Altro	1,92

Style Box Azionaria

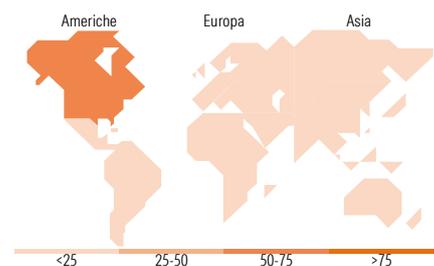


Mkt Cap %

Giant	40,34
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	164.312,17
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	☎	8,63
Taiwan Semiconductor...	📄	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,51
Amazon.com Inc	📦	4,21
Saab AB Class B	⚙️	3,73
Tencent Holdings Ltd	☎	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,55
Western Digital Corp	📄	3,38
Sea Ltd ADR	📦	3,11
3i Group Plc	📄	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,01
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	15,21
Immobiliare	2,33
Sensibile	55,02
Telecomunicazioni	15,82
Energia	-
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	19,51
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	-
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,62
Stati Uniti	56,14
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,26
Regno Unito	11,38
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,12
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	37,18 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 182,44	ISIN	IE00BYZ09N87		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)

© 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.