

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund ID USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

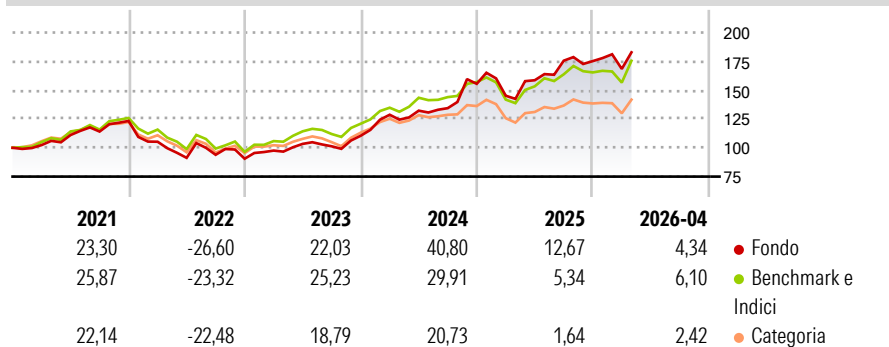
★★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,66 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 16,56 |
| 3Y R-Squared | 81,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,28 | 10Y Risk | - |

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

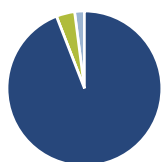
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,78 | 9,98 | 5,39 |
| 6-Mesi | 9,02 | 12,27 | 6,21 |
| 1-Anno | 17,74 | 19,34 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,29 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,56 | 11,87 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,87 | - | - | - |
| 2025 | -6,63 | 9,23 | 10,70 | -0,20 |
| 2024 | 16,50 | 2,76 | 1,62 | 15,73 |
| 2023 | 7,81 | 5,97 | -2,04 | 9,04 |
| 2022 | -14,64 | -13,27 | 2,89 | -3,64 |

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... | 6,66 | |
| Taiwan Semiconductor... | 6,06 | |
| Western Digital Corp | 5,82 | |
| AppLovin Corp Ordinary... | 5,02 | |
| Amazon.com Inc | 4,47 | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3,76 | |
| SK Square | 3,13 | |
| Saab AB Class B | 2,92 | |
| Corning Inc | 2,89 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 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) | 13,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Telefono | - | (18/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,27% |
| Data di Partenza | 24/11/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (18/05/2026) | USD 186,93 | ISIN | IE00BYZ0B874 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.560,11 USD | | | | |

(30/04/2026)