

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund AE EUR 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

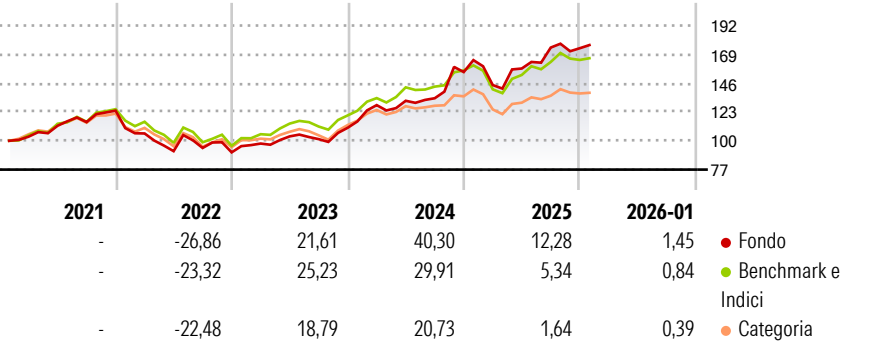
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

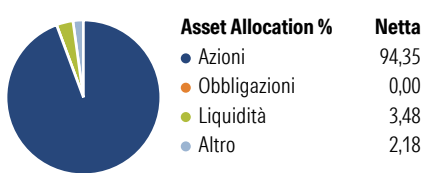
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	-0,10	-1,49
6-Mesi	7,84	3,29	0,98
1-Anno	3,60	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	20,68	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	9,90	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,71	9,14	10,60	-0,29
2024	16,39	2,68	1,53	15,63
2023	7,72	5,87	-2,13	8,95
2022	-14,72	-13,35	2,80	-3,72

**Portafoglio 31/01/2026**



**Style Box Azionaria**

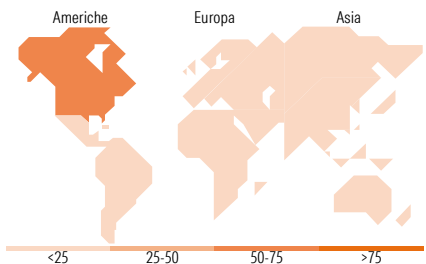


**Mkt Cap %**

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



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	☎	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	5,47
Saab AB Class B	⚙	5,21
Taiwan Semiconductor...	💻	5,11
Western Digital Corp	💻	4,89
Amazon.com Inc	🛒	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	3,93
Tencent Holdings Ltd	☎	3,41
3I Group Plc	🛒	3,20
BAE Systems PLC	⚙	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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 - Emergente	5,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	21/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 165,71	ISIN	IE00BYZ09B65		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)