

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund AE EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

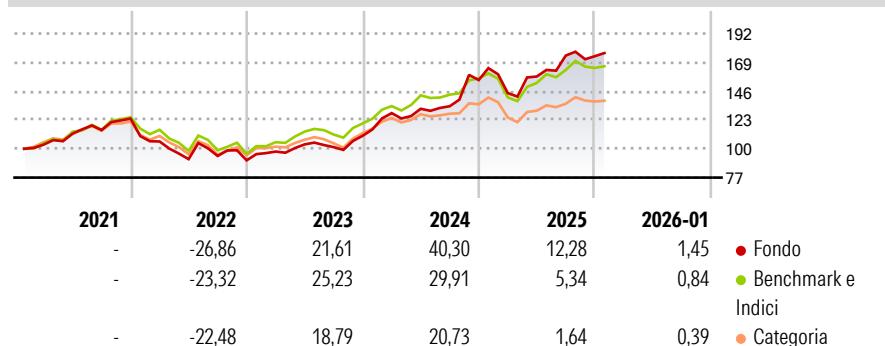
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 %

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

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

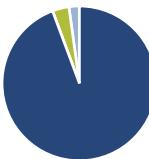
### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,48
• Altro	2,18



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	40,17
Europa	41,03
Asia	16,10
Resto Mondo	2,70

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
158.207,07	



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	IE00BYZ0B65		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.