

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class AEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

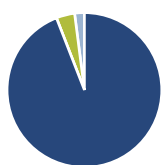
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	8,02
1-Anno	19,36
3-Anni Ann.ti	22,26
5-Anni Ann.ti	8,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,35	-	-	-
2025	-3,22	17,72	9,96	-0,95
2024	13,27	1,40	5,22	6,83
2023	8,71	5,68	-5,57	13,06
2022	-17,08	-19,19	-4,60	3,61

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	94,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	2,04

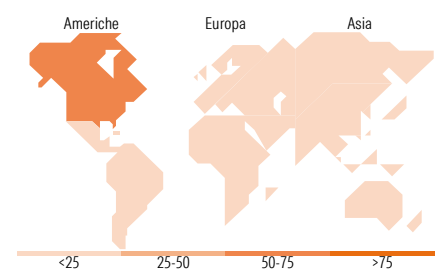
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,92
Large	34,34
Medium	15,75
Small	1,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.554,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	6,66
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	6,06
Western Digital Corp	Tecnologia	5,82
AppLovin Corp Ordinary...	Tecnologia	5,02
Amazon.com Inc	Tecnologia	4,47
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,76
SK Square	Tecnologia	3,13
Saab AB Class B	Industria	2,92
Corning Inc	Tecnologia	2,89
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 145,86	ISIN	IE00BYZ09F04		
Patrimonio Netto (Mln)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)