

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	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

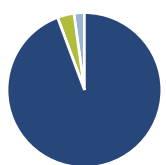
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,34
6-Mesi	7,83
1-Anno	13,91
3-Anni Ann.ti	22,17
5-Anni Ann.ti	6,84
10-Anni Ann.ti	-

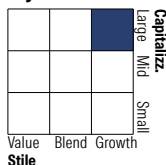
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

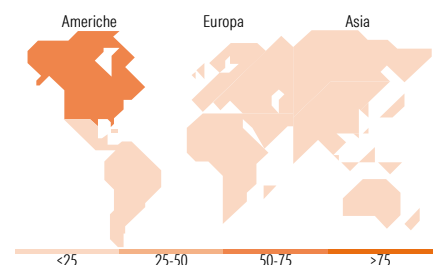
Azioni	94,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,48
Altro	2,18

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
158.207,07	


Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,47
Saab AB Class B	Automobili	5,21
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,11
Western Digital Corp	Dispositivi di memorizzazione	4,89
Amazon.com Inc	E-commerce	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,93
Tencent Holdings Ltd	Internet	3,41
3I Group Plc	Industria chimica	3,20
BAE Systems PLC	Industria aerospaziale	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)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		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	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 142,66	ISIN	IE00BYZ09F04		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)