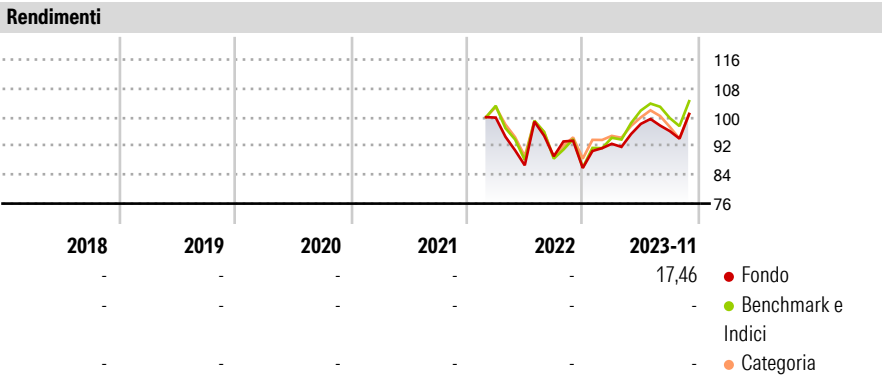


Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund IGD GBP Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,66	3,29	1,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,27	0,92	-4,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	16,24	8,87	2023	7,81	5,97	-2,04	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,27	2,89	-3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

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
Value	Blend	Growth		
Style				
			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
<b>Ciclico</b>		<b>29,89</b>
Materie Prime	🏠	6,81
Beni di Consumo Ciclici	🚗	7,58
Finanza	🏦	13,50
Immobiliare	🏠	2,00
<b>Sensibile</b>		<b>56,55</b>
Telecomunicazioni	☎	12,62
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙	22,88
Tecnologia	💻	21,05
<b>Difensivo</b>		<b>13,56</b>
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>55,37</b>
Stati Uniti		55,37
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>28,98</b>
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
<b>Asia</b>		<b>15,65</b>
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)	0,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(11/12/2023)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2023)	GBP 101,97	ISIN	IE00BYZ0BM14		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)