

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund IGD GBP Inc

**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**

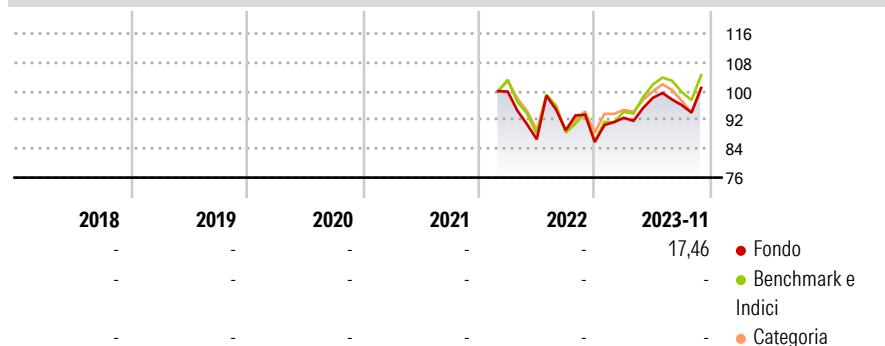
MSCI ACWI NR USD

**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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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
3-Mesi	5,67	-0,10	-1,20
6-Mesi	8,66	3,29	1,36
1-Anno	16,27	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	-	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	7,81	5,97	-2,04	-
2022	-	-13,27	2,89	-3,64

**Portafoglio 31/01/2024**


	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
Africa	2,70
Medio Oriente	0,00

**Rendimenti**

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	7,81	5,97	-2,04	-
2022	-	-13,27	2,89	-3,64

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLoving Corp Ordinary...	Software	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	5,47
Saab AB Class B	Industria	5,21
Taiwan Semiconductor...	Componenti e Sistemi	5,11
Western Digital Corp	Componenti e Sistemi	4,89
Amazon.com Inc	E-commerce	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,93
Tencent Holdings Ltd	Software	3,41
3I Group Plc	Industria	3,20
BAE Systems PLC	Industria	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	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	-

**Fondo**

	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 - Emergenti	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	IE00BYZOBM14		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2024)

© 2024 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.