

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

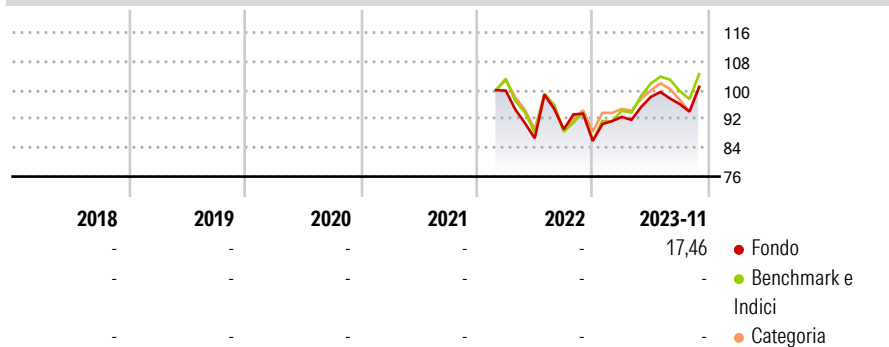
## Morningstar Rating™

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	-
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	9,98	5,39
6-Mesi	8,66	12,27	6,21
1-Anno	16,27	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-	18,40	10,89
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	189.554,14
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,46</b>
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	11,81
Immobiliare	3,39
<b>Sensibile</b>	<b>58,14</b>
Telecomunicazioni	12,67
Energia	-
Beni Industriali	20,66
Tecnologia	24,82
<b>Difensivo</b>	<b>13,40</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,33</b>
Stati Uniti	56,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,68</b>
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)	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	1,26%
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)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)