

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

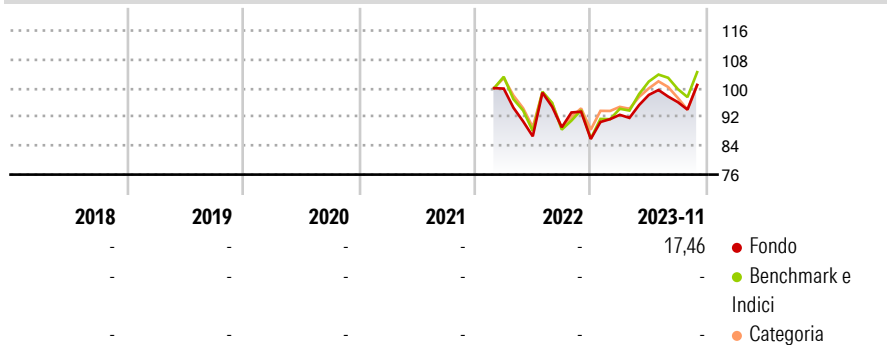
Morningstar Rating™

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	17,75	15,06
6-Mesi	8,66	12,84	8,93
1-Anno	16,27	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	-	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	92,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,31
Altro	1,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,14
Giant	38,00
Large	16,41
Medium	1,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	202.989,83
Ave Mkt Cap USD	83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	📄	6,41
Taiwan Semiconductor...	📄	6,09
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,70
AppLovin Corp Ordinary...	📱	5,07
Amazon.com Inc	📦	4,35
SK Square	📄	4,29
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,02
Corning Inc	📄	3,03
Saab AB Class B	⚙️	2,83
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,93
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	10,84
Immobiliare	4,15
Sensibile	58,81
Telecomunicazioni	12,20
Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	26,75
Difensivo	13,26
Beni Difensivi	-
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,12
Stati Uniti	57,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,34
Regno Unito	11,10
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,54
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,13
Asia - Emergente	3,98

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)	4.860,09 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.