

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class J USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

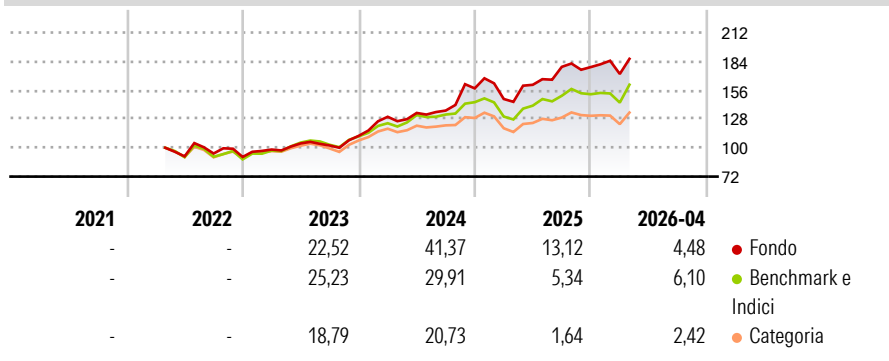
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,06	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	9,98	5,39
6-Mesi	9,24	12,27	6,21
1-Anno	18,21	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	22,78	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,78	-	-	-
2025	-6,54	9,34	10,81	-0,10
2024	16,61	2,86	1,73	15,85
2023	7,92	6,07	-1,94	9,15
2022	-	-	3,00	-3,54

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	189.554,14
Ave Mkt Cap USD	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)	517,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	25/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 203,85	ISIN	IE00040WHRA9		
Patrimonio Netto (Mln)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)

© 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.