

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

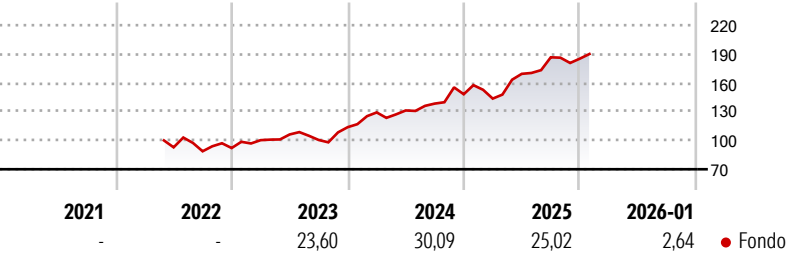
Morningstar Rating™

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	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

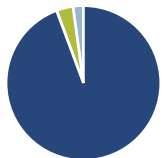
	Fondo
3-Mesi	3,54
6-Mesi	8,24
1-Anno	14,77
3-Anni Ann.ti	23,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	17,95	10,16	-0,76
2024	13,48	1,59	5,43	7,03
2023	8,93	5,90	-5,39	13,27
2022	-	-	-4,42	3,80

Portafoglio 31/01/2026



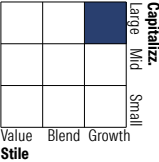
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,35
0,00
3,48
2,18

Style Box Azionaria

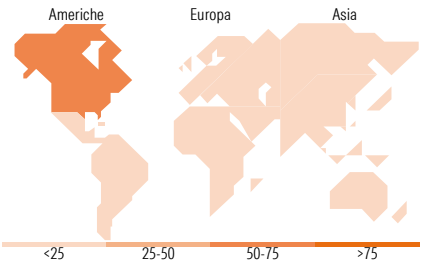


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,17
Large	41,03
Medium	16,10
Small	2,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.207,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,47
Saab AB Class B	Automobili	5,21
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,11
Western Digital Corp	Dispositivi di memorizzazione	4,89
Amazon.com Inc	E-commerce	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,93
Tencent Holdings Ltd	Internet	3,41
3I Group Plc	Industria chimica	3,20
BAE Systems PLC	Industria aerospaziale	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	06/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 188,99	ISIN	IE000TA5GQL4		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)