

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JGD 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**

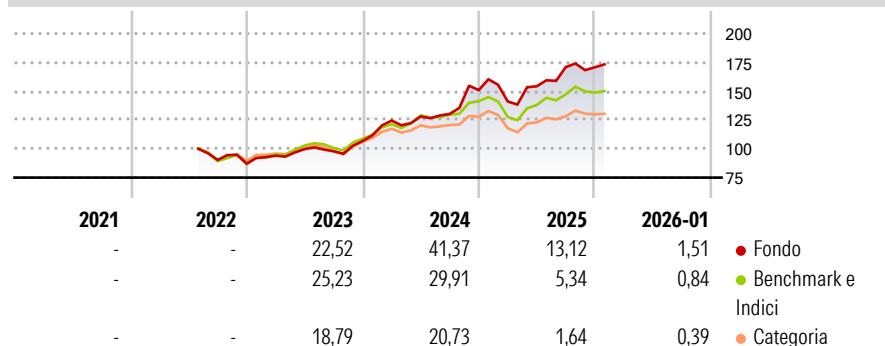
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,61	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,06	-0,10	-1,20
6-Mesi	8,25	3,29	1,36
1-Anno	4,38	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	21,58	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

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

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,48
• Altro	2,18

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large	Large	Value
Mid	Mid	Blend
Small	Small	Growth

**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
	2,70

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	158.207,07

**Stati**

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLoving Corp Ordinary...	IT	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	5,47
Saab AB Class B	IT	5,21
Taiwan Semiconductor...	IT	5,11
Western Digital Corp	IT	4,89
Amazon.com Inc	IT	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	3,93
Tencent Holdings Ltd	IT	3,41
3I Group Plc	IT	3,20
BAE Systems PLC	IT	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,55
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,56
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	55,37
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	28,98
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,65
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 GBP
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	27/07/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	GBP 182,73	ISIN	IE000TI01PW3		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)

© 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 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.

