

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JGD 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

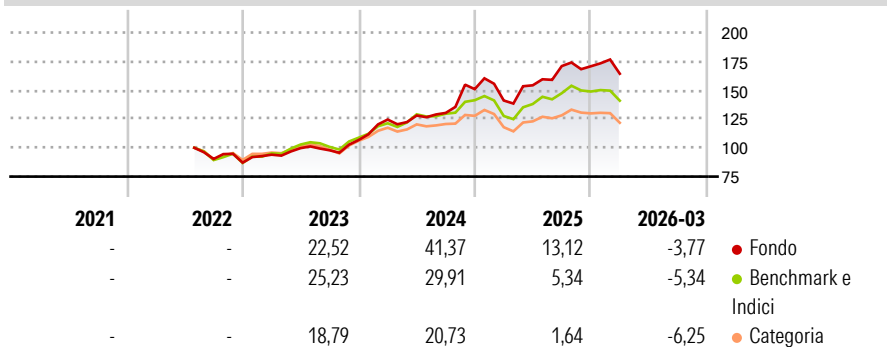
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

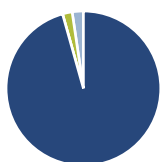
3Y Alpha	5,05	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,02	-	-	2026	-3,77	-	-	-
6-Mesi	-3,34	-	-	2025	-6,54	9,34	10,81	-0,10
1-Anno	16,95	-	-	2024	16,61	2,86	1,73	15,85
3-Anni Ann.ti	21,17	-	-	2023	7,92	6,07	-1,94	9,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	2,34

Style Box Azionaria

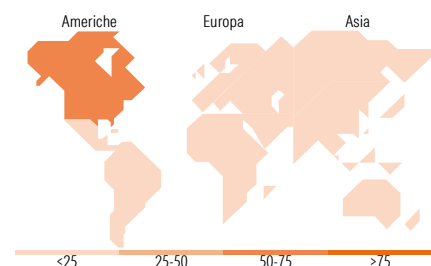


Mkt Cap %

Giant	45,67
Large	35,80
Medium	17,54
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	149,297,67
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	☎	5,91
Western Digital Corp	📄	5,72
Taiwan Semiconductor...	📄	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,70
Amazon.com Inc	📦	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,86
Corning Inc	📄	3,76
Saab AB Class B	⚙️	3,46
BAE Systems PLC	⚙️	3,17
Tencent Holdings Ltd	📄	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,61
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	12,20
Immobiliare	2,26
Sensibile	57,29
Telecomunicazioni	11,25
Energia	-
Beni Industriali	21,27
Tecnologia	24,77
Difensivo	15,10
Beni Difensivi	-
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,25
Stati Uniti	56,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,98
Regno Unito	12,07
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,77
Giappone	1,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,94
Asia - Emergente	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 GBP
Telefono	-	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	GBP 178,97	ISIN	IE000T101PW3		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)