

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class JD USD 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

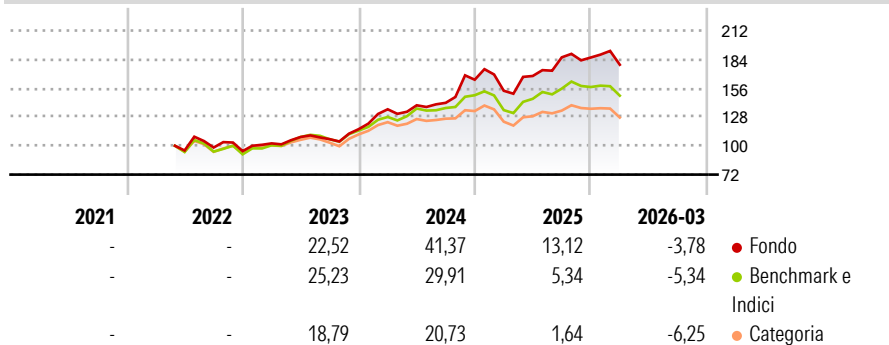
Morningstar Rating™

★★★★★

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 %

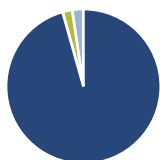
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	-	-5,20
6-Mesi	-3,34	-	-4,67
1-Anno	16,95	-	3,43
3-Anni Ann.ti	21,17	-	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,67		
Large	35,80		
Medium	17,54		
Small	0,99		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	149.297,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,91
Western Digital Corp	Hardware	5,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,70
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,86
Corning Inc	Materiali	3,76
Saab AB Class B	Automobili	3,46
BAE Systems PLC	Aerospazio	3,17
Tencent Holdings Ltd	Software	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)	157,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	03/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	USD 192,86	ISIN	IE0002ALZ120		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)

© 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.