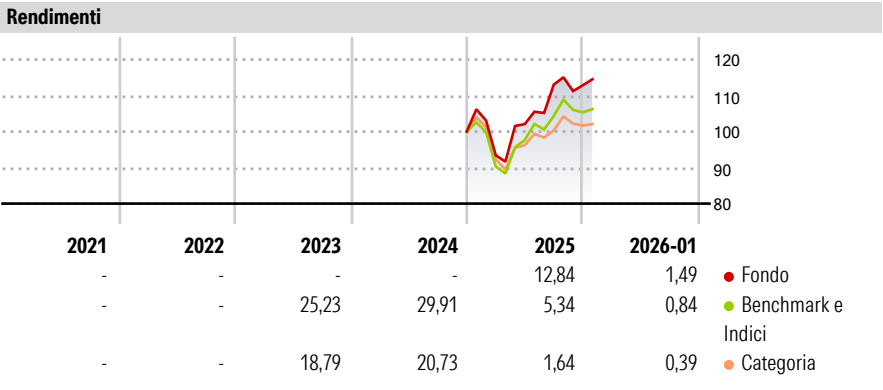


Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class KE EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		

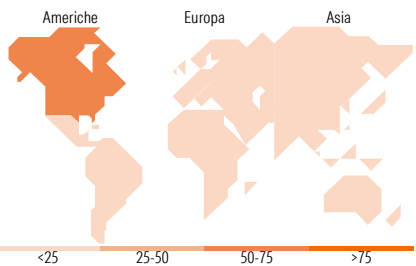
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	3,29	1,36	2025	-6,59	9,27	10,74	-0,17
1-Anno	4,12	0,92	-4,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	16,24	8,87	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	40,17
Blend	Large	41,03
Growth	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...	☎	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	5,47
Saab AB Class B	⚙	5,21
Taiwan Semiconductor...	💻	5,11
Western Digital Corp	💻	4,89
Amazon.com Inc	🛒	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	3,93
Tencent Holdings Ltd	☎	3,41
3i Group Plc	🏭	3,20
BAE Systems PLC	⚙	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)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 105,96	ISIN	IE000RVSJQF6		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)