

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

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

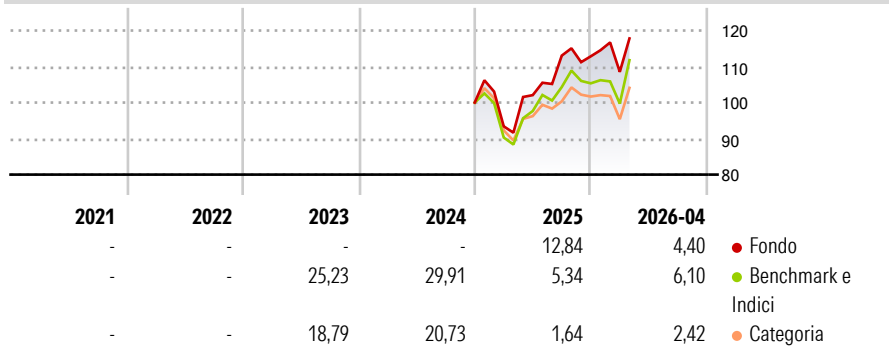
Morningstar Rating™

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	-
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
3-Mesi	2,82	9,98	5,39
6-Mesi	9,10	12,27	6,21
1-Anno	17,91	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,83	-	-	-
2025	-6,59	9,27	10,74	-0,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

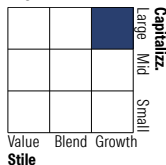
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	2,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,92		
Large	34,34		
Medium	15,75		
Small	1,98		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	189.554,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	6,66
Taiwan Semiconductor...	Informatica	6,06
Western Digital Corp	Informatica	5,82
AppLovin Corp Ordinary...	Informatica	5,02
Amazon.com Inc	Informatica	4,47
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,76
SK Square	Informatica	3,13
Saab AB Class B	Industria	2,92
Corning Inc	Informatica	2,89
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	28,46
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	11,81
Immobiliare	3,39
Sensibile	58,14
Telecomunicazioni	12,67
Energia	-
Beni Industriali	20,66
Tecnologia	24,82
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	-
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	56,33
Stati Uniti	56,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,99
Regno Unito	11,40
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	1,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,65
Asia - Emergente	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(18/05/2026)	-	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 (18/05/2026)	EUR 111,18	ISIN	IE000RVSJQF6		
Patrimonio Netto (Mln)	4.560,11 USD				

(30/04/2026)