

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

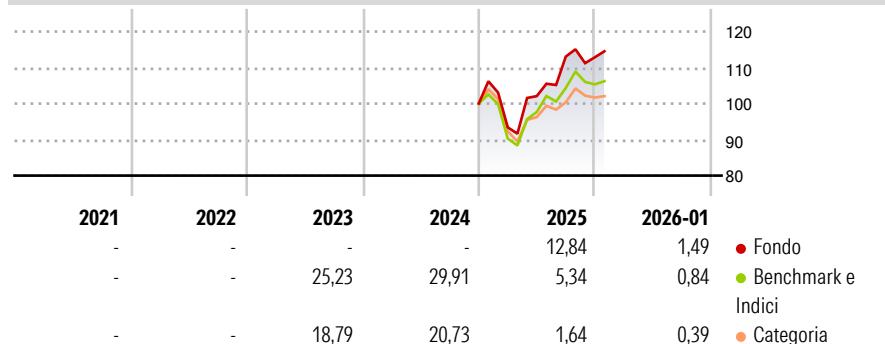
Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

**Benchmark Dichiarato**

Senza rating

**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	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)

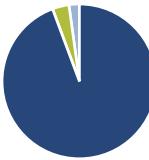
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,99	-0,10	-1,20	-	-	-
	8,11	3,29	1,36	-	-	-
	4,12	0,92	-4,65	-	-	-
	-	16,24	8,87	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
25,23	29,91	-
-	18,79	20,73
-	-	1,64
-	-	0,39

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


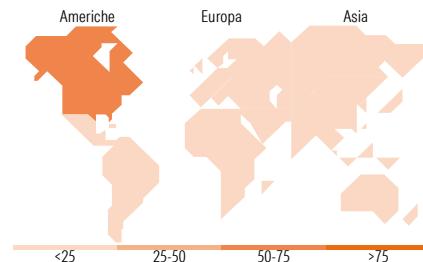
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,48
• Altro	2,18


**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
-	40,17
-	41,03
-	16,10
-	2,70
-	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	158.207,07


**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
-	<b>29,89</b>
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
-	<b>56,55</b>
-	Telecomunicazioni
-	Energia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
Fondo	Difensivo
-	<b>13,56</b>
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

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

**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	IE000RVSJF6		
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.