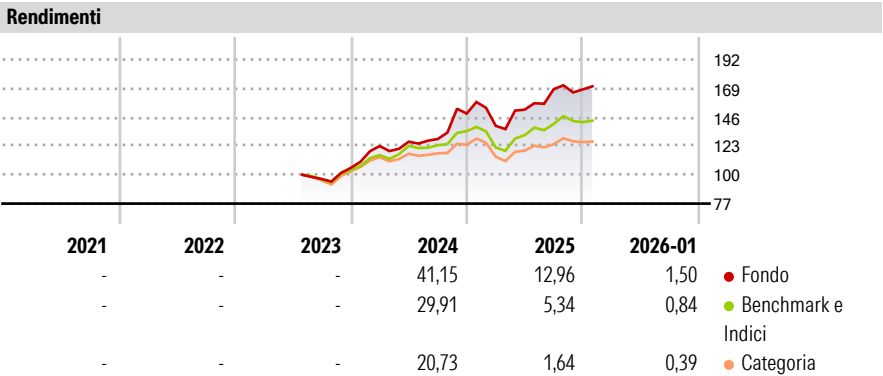


Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CSG SGD Acc

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

**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	2,02	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,17	3,29	0,98	2025	-6,57	9,30	10,77	-0,14
1-Anno	4,23	0,92	-5,12	2024	16,57	2,83	1,69	15,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	9,11
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
Giant		40,17
Large		41,03
Medium		16,10
Small		2,70
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		158.207,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,47
Saab AB Class B	Automobili	5,21
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,11
Western Digital Corp	Dispositivi di archiviazione	4,89
Amazon.com Inc	E-commerce	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,93
Tencent Holdings Ltd	Internet	3,41
3I Group Plc	Industria chimica	3,20
BAE Systems PLC	Aerospazio	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>29,89</b>
Materie Prime		6,81
Beni di Consumo Ciclici		7,58
Finanza		13,50
Immobiliare		2,00
<b>Sensibile</b>		<b>56,55</b>
Telecomunicazioni		12,62
Energia		-
Beni Industriali		22,88
Tecnologia		21,05
<b>Difensivo</b>		<b>13,56</b>
Beni Difensivi		-
Salute		13,56
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>55,37</b>
Stati Uniti		55,37
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>28,98</b>
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
<b>Asia</b>		<b>15,65</b>
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)	224,05 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 SGD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	17/07/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	SGD 174,00	ISIN	IE00064KZFH6		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)