

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CSG SGD 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

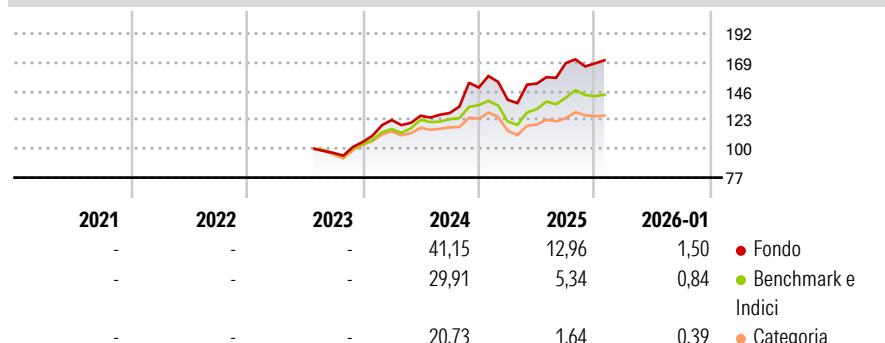
MSCI ACWI NR USD

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
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
3-Mesi
8,17
3,29
0,98
6-Mesi
4,23
0,92
-5,12
1-Anno
-
-
-
3-Anni Ann.ti
-
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

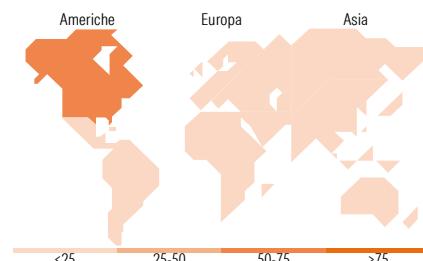

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,48
• Altro	2,18


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	40,17
Large	41,03
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	%
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
	29,89
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,55
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,56
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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)