

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CSG SGD 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

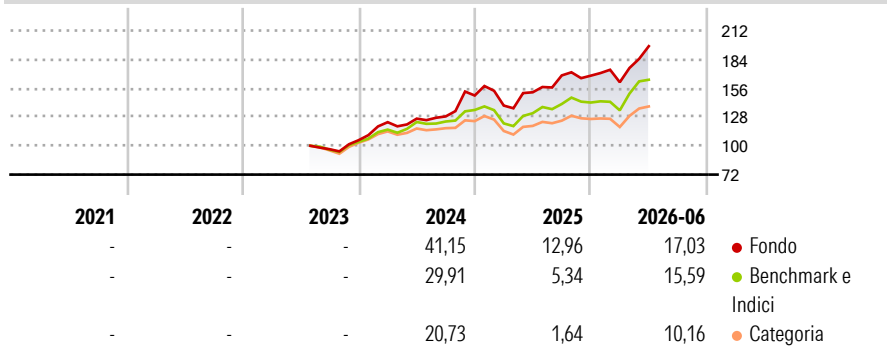
## Morningstar Rating™

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	18,40	17,75	15,06
6-Mesi	15,53	12,84	8,93
1-Anno	30,87	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,81	21,67	-	-
2025	-6,57	9,30	10,77	-0,14
2024	16,57	2,83	1,69	15,80
2023	-	-	-	9,11
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	92,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,31
● Altro	1,92

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	44,14
Giant	38,00
Large	16,41
Medium	1,46
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	202.989,83
Ave Mkt Cap USD	83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	📄	6,41
Taiwan Semiconductor...	📄	6,09
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,70
AppLovin Corp Ordinary...	📱	5,07
Amazon.com Inc	📦	4,35
SK Square	📄	4,29
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,02
Corning Inc	📄	3,03
Saab AB Class B	⚙️	2,83
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,93</b>
🏭 Materie Prime	6,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,63
🏦 Finanza	10,84
🏠 Immobiliare	4,15
<b>Sensibile</b>	<b>58,81</b>
📡 Telecomunicazioni	12,20
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	19,85
💻 Tecnologia	26,75
<b>Difensivo</b>	<b>13,26</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	13,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,12</b>
Stati Uniti	57,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,34</b>
Regno Unito	11,10
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,54</b>
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,13
Asia - Emergente	3,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	256,34 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 SGD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	17/07/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	SGD 199,08	ISIN	IE00064KZFH6		
Patrimonio Netto (Mln)	4.860,09 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.