

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class XG GBP 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

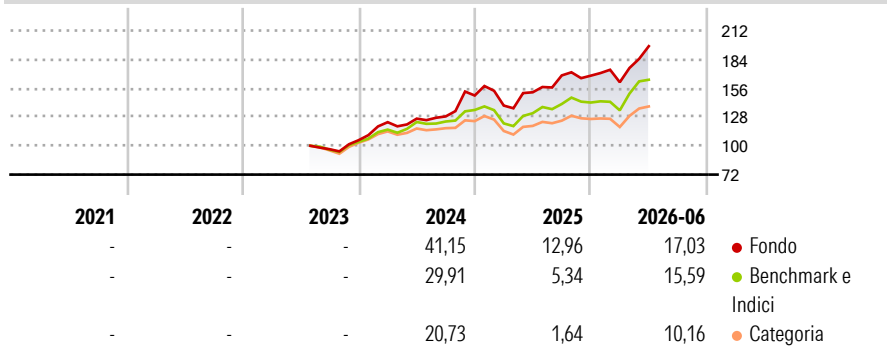
Morningstar Rating™

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
Trimestrali %				
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	Value	Blend	Growth
Giant	44,14		
Large	38,00		
Medium	16,41		
Small	1,46		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	202.989,83



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	27,93
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	10,84
Immobiliare	4,15
Sensibile	58,81
Telecomunicazioni	12,20
Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	26,75
Difensivo	13,26
Beni Difensivi	-
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	57,12
Stati Uniti	57,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,34
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
Asia	18,54
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)	97,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	18/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	GBP 197,87	ISIN	IE000R2AVGX9		
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.