Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class M USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Dichiarato Benchmark Morningstar

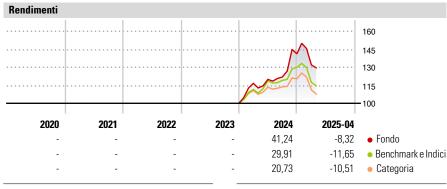
Morningstar Rating™ Senza rating

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm 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 Gr applicabile)	owth	Target Market Exposure NR USD (dove

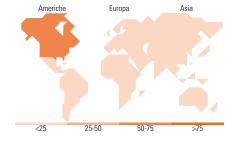
				==7.5			3	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	Q 4
3-Mesi	-6,12	-6,76	-7,18	Trimestrali %				
6-Mesi	0,42	-1,63	-1,99	2025	-6,56	-	-	-
1-Anno	22,93	10,44	5,04	2024	16,59	2,84	1,70	15,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025





Ave Mkt Cap USD 127.862, 22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary		7,11
3I Group Plc	#	5,30
Saab AB Class B	*	4,37
Amazon.com Inc	A	4,24
Sea Ltd ADR	A	3,82
Taiwan Semiconductor		3,47
Arthur J. Gallagher & Co	□	3,08
Microsoft Corp		3,03
Visa Inc Class A	□	2,98
McKesson Corp	+	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 0		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,70
🚣 Materie Prime	6,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,02
🚅 Finanza	21,10
	-
₩ Sensibile	45,96
Telecomunicazioni	4,61
	-
Beni Industriali	17,50
Tecnologia	23,84
→ Difensivo	14,34
🔚 Beni Difensivi	1,93
■ Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,82
Stati Uniti	54,70
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,31
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,87
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	6,69

Anagrafica			
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 USD
Telefono	-	(20/05/2025)	
Web	-	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc
NAV (20/05/2025)	USD 145,72	ISIN	IE000DHG9911
Patrimonio Netto (MIn)	2.592,20 USD		

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	_

(30/04/2025)