

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund KEDH EUR Inc

**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

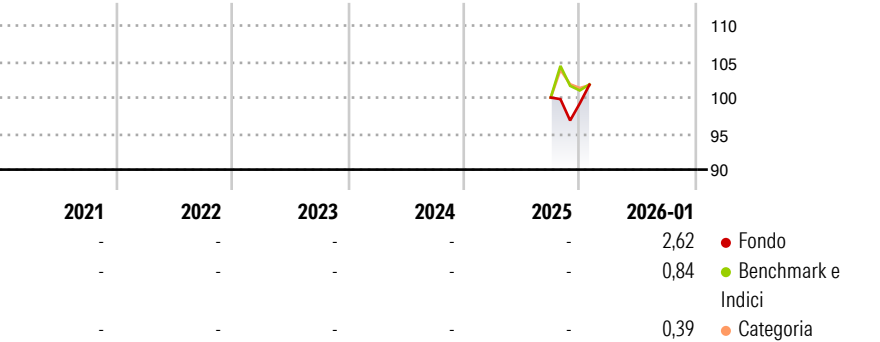
**Morningstar Rating™**

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	-

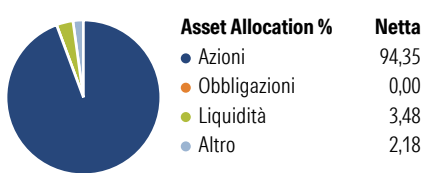
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	-0,10	-1,20
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

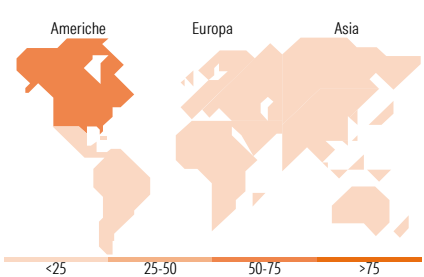
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-0,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**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
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		158.207,07



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📱	6,47
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,47
Saab AB Class B	⚙️	5,21
Taiwan Semiconductor...	📱	5,11
Western Digital Corp	💾	4,89
Amazon.com Inc	📱	4,08
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,93
Tencent Holdings Ltd	📱	3,41
3I Group Plc	📱	3,20
BAE Systems PLC	⚙️	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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	04/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	EUR 107,94	ISIN	IE000QMKN730		
Patrimonio Netto (Mln)	4.275,01 USD				

(31/01/2026)