

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

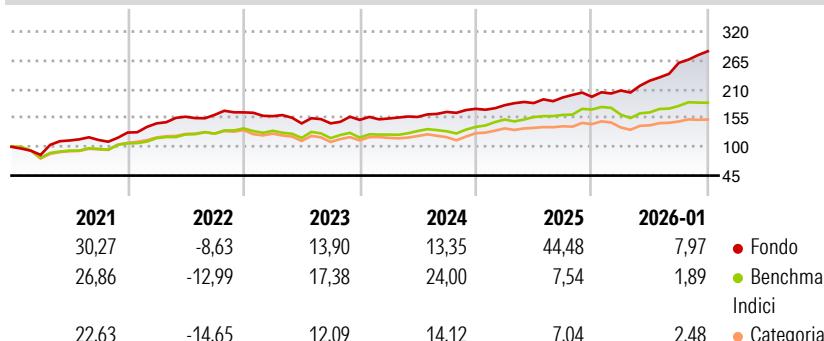
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	13,26	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	29,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,48	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	30,03	12,23	7,97	2025	6,08	9,09	15,05	8,52
1-Anno	49,67	7,43	4,56	2024	4,01	2,31	5,77	0,71
3-Anni Ann.ti	24,69	14,56	9,27	2023	1,72	1,92	6,10	3,55
5-Anni Ann.ti	19,00	11,20	6,92	2022	-4,36	-8,75	0,09	4,61
10-Anni Ann.ti	17,73	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	▲	3,94
Seabridge Gold Inc	▲	3,34
LG Uplus Corp	■	2,96
Impala Platinum Holdings Ltd	■	2,82
K+S AG	■	2,59
Range Resources Corp	●	2,29
Paladin Energy Ltd	●	2,02
Golden Agri-Resources Ltd	●	1,86
KT Corp ADR	●	1,74
Glencore PLC	■	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	43,78
■ Materie Prime	34,10
● Beni di Consumo Ciclici	2,97
■ Finanza	6,66
■ Immobiliare	0,05
● Sensibile	40,36
■ Telecomunicazioni	10,90
● Energia	16,94
● Beni Industriali	10,15
■ Tecnologia	2,36
● Difensivo	15,86
● Beni Difensivi	7,56
● Salute	4,10
● Servizi di Pubblica Utilità	4,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 317,66	ISIN	IE00BH4GY884		
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD				
(31/12/2025)					