

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

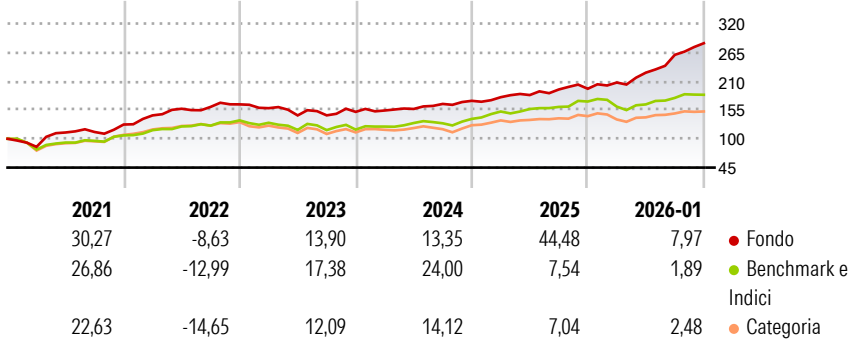
Morningstar Rating™

★★★★★

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)

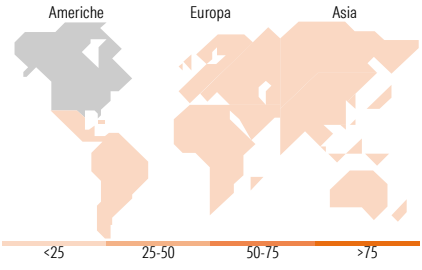
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,48	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	30,03	12,23	7,97	2025	6,08	9,09	15,05	8,52
1-Anno	49,67	7,43	4,56	2024	4,01	2,31	5,77	0,71
3-Anni Ann.ti	24,69	14,56	9,27	2023	1,72	1,92	6,10	3,55
5-Anni Ann.ti	19,00	11,20	6,92	2022	-4,36	-8,75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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	9,65
			Large	25,40
			Medium	33,42
			Small	28,58
			Micro	2,95
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	7.092,53



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,30
Stati Uniti	11,37
Canada	13,43
America Latina e Centrale	7,50
Europa	26,98
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,22
Africa	11,96
Medio Oriente	0,87
Asia	40,72
Giappone	4,28
Australasia	4,32
Asia - Paesi Sviluppati	22,08
Asia - Emergente	10,04

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)