

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

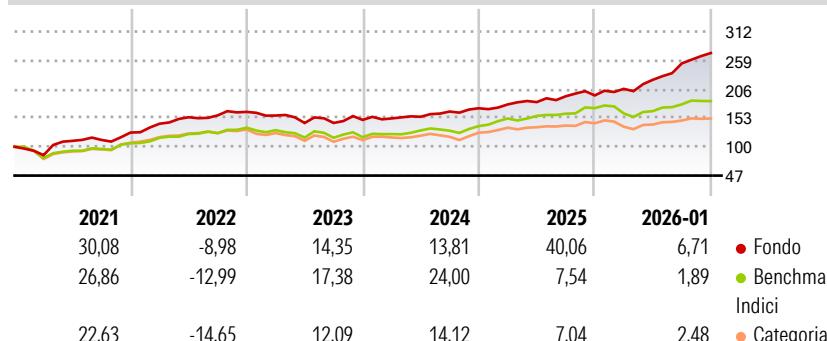
Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

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	12,10	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	31,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	11,77	2,16	1,75	-	-	-
2022	25,48	12,23	7,97	-	-	-
2023	43,34	7,43	4,56	-	-	-
2024	23,24	14,56	9,27	-	-	-
2025	18,05	11,20	6,92	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,18	8,09	13,51	7,51
2024	4,11	2,41	5,88	0,81
2023	1,82	2,02	6,20	3,66
2022	-4,07	-8,72	0,05	3,90

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	77,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	22,43
• Altro	0,32

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	9,65
	25,40
	33,42
	28,58
	2,95

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD 7.092,53


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 - Emergenti 10,04

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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 396,91	ISIN	IE00BQZJ5081		
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD				
(31/12/2025)					