

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

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

**Benchmark Morningstar**

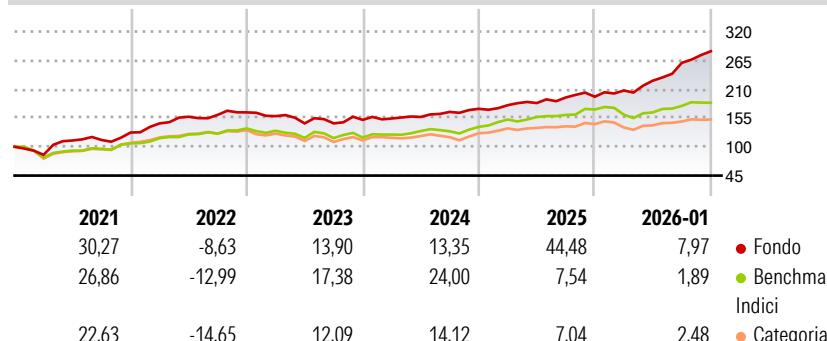
Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI NR USD

**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	13,25	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

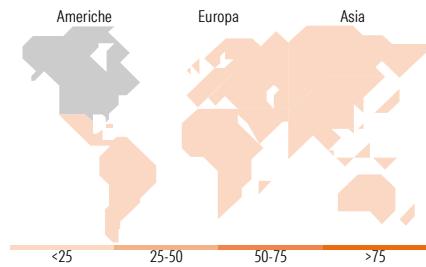
**Portafoglio 31/12/2025**


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,65
Large	25,40
Medium	33,42
Small	28,58
Micro	2,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.092,53


**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

	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)	13,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	GBP 521,46	ISIN	IE00BH6XSP24		
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD				
(31/12/2025)					