

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc

## 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

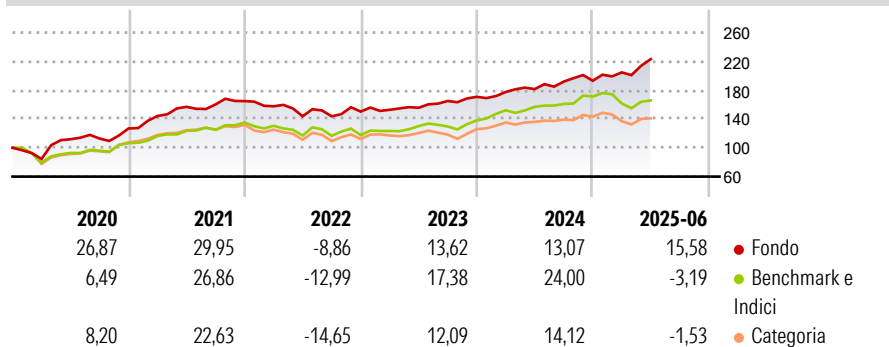
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,87	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	50,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,92	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

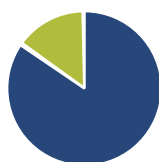
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,59	9,14	5,73
6-Mesi	15,20	-3,58	-1,79
1-Anno	24,62	6,15	4,00
3-Anni Ann.ti	16,05	12,29	8,55
5-Anni Ann.ti	14,70	12,19	9,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,01	9,02	-	-
2024	3,94	2,25	5,71	0,65
2023	1,66	1,85	6,03	3,49
2022	-4,42	-8,81	0,03	4,54
2021	13,66	8,74	2,20	2,88

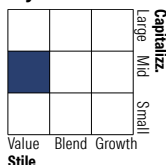
### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	84,49
● Obbligazioni	0,47
● Liquidità	14,68
● Altro	0,36

#### Style Box Azionaria

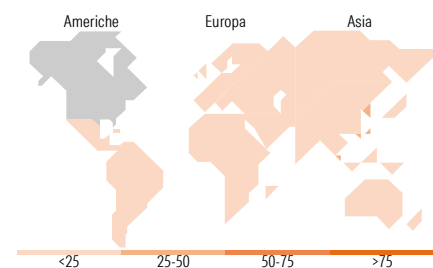


#### Mkt Cap %

Giant	8,51
Large	25,11
Medium	40,50
Small	19,99
Micro	5,88

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.791,51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp	☎	4,07
Valterra Platinum Ltd	🏠	3,68
Impala Platinum Holdings Ltd	🏠	3,65
National Atomic Co...	🔥	2,58
Seabridge Gold Inc	🏠	2,44
Golden Agri-Resources Ltd	🏠	2,17
KT Corp ADR	☎	2,03
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	2,01
K+S AG	🏠	1,93
Paladin Energy Ltd	🔥	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,89</b>
🏠 Materie Prime	31,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,22
🏠 Finanza	5,41
🏠 Immobiliare	0,09
<b>Sensibile</b>	<b>42,11</b>
☎ Telecomunicazioni	12,82
🔥 Energia	15,52
⚙️ Beni Industriali	11,32
🏠 Tecnologia	2,45
<b>Difensivo</b>	<b>17,00</b>
🏠 Beni Difensivi	8,20
🏠 Salute	3,25
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,04</b>
Stati Uniti	9,93
Canada	14,28
America Latina e Centrale	6,82
<b>Europa</b>	<b>24,35</b>
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,43
Africa	11,76
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>44,61</b>
Giappone	4,72
Australasia	2,59
Asia - Paesi Sviluppati	25,51
Asia - Emergente	11,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2025)	USD 258,85	ISIN	IE00BH6XSR48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.636,79 USD				

(30/06/2025)