

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S 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

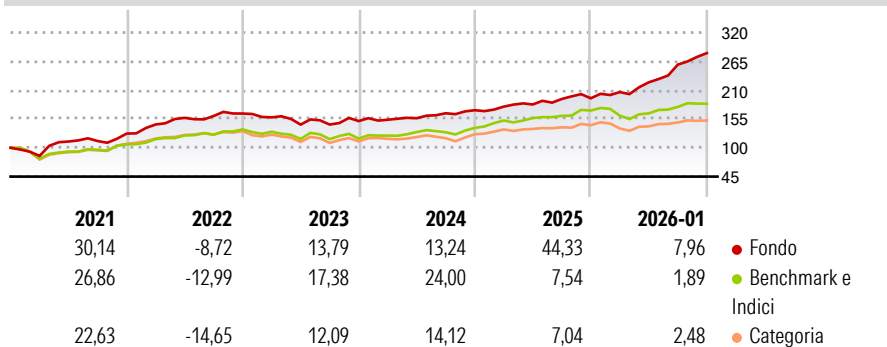
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,15	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	29,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

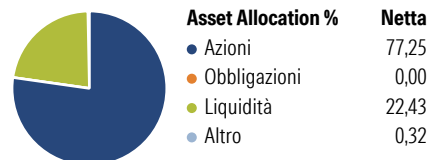
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,45	2,16	1,75
6-Mesi	29,97	12,23	7,97
1-Anno	49,52	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	24,57	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	18,88	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

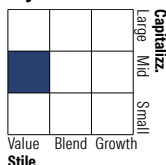
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,05	9,06	15,02	8,49
2024	3,98	2,29	5,75	0,68
2023	1,70	1,89	6,07	3,53
2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

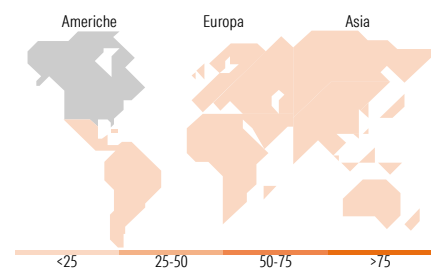


Mkt Cap %

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

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)	318,35 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 539,34	ISIN	IE00BH6XSZ22		
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD				

(31/12/2025)