

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

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

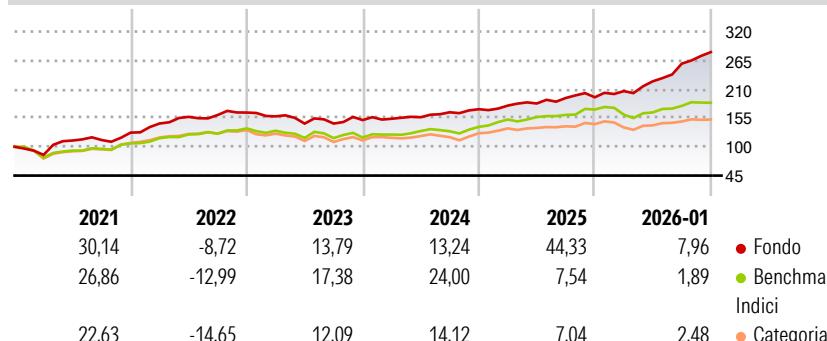
MSCI ACWI NR USD

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	14,45	2,16	1,75	-	-	-
2022	29,97	12,23	7,97	-	-	-
2023	49,52	7,43	4,56	-	-	-
2024	24,57	14,56	9,27	-	-	-
2025	18,88	11,20	6,92	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	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

Asset Allocation %

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

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


Americhe
Europa
Asia
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

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

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)					