

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR 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

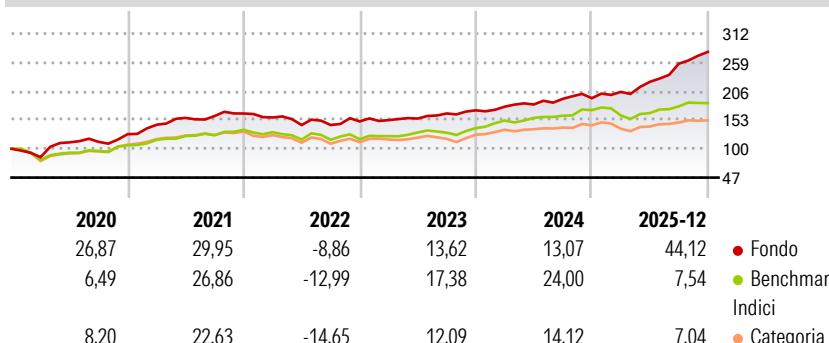
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 11,31 | 3Y Sharpe Ratio | 2,02 |
|--|-------------------|-------|-----------------|------|
| | 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 8,90 |
| | 3Y R-Squared | 31,73 | 3Y Risk | Med |
| | 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | Med |
| | 3Y Tracking Error | 11,14 | 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 |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 9,84 | 4,09 | 2,30 | - | - | - |
| Bmk | - | - | - | - | - | - |
| Cat | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

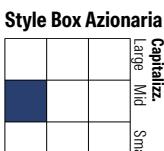
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,01 | 9,02 | 14,98 | 8,45 |
| 2024 | 3,94 | 2,25 | 5,70 | 0,65 |
| 2023 | 1,66 | 1,85 | 6,03 | 3,49 |
| 2022 | -4,42 | -8,81 | 0,03 | 4,54 |

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

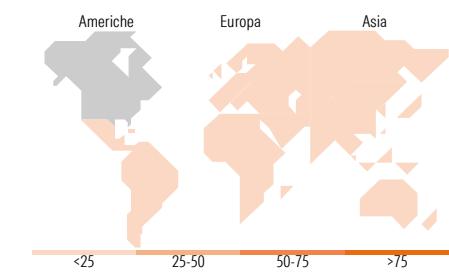


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 9,72 |
| Large | 24,90 |
| Medium | 33,64 |
| Small | 28,77 |
| Micro | 2,97 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 6.963,43 |



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 | 43,41 |
| ■ Materie Prime | 33,66 |
| ■■ Beni di Consumo Ciclici | 2,99 |
| ■■ Finanza | 6,71 |
| ■■ Immobiliare | 0,05 |
| ■■ Sensibile | 40,63 |
| ■■■ Telecomunicazioni | 10,98 |
| ■■■ Energia | 17,06 |
| ■■■ Beni Industriali | 10,22 |
| ■■■ Tecnologia | 2,38 |
| ■■ Difensivo | 15,96 |
| ■■■ Beni Difensivi | 7,61 |
| ■■■ Salute | 4,13 |
| ■■■ Servizi di Pubblica Utilità | 4,22 |

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) | 128,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | (05/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/05/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/01/2026) | EUR 368,29 | ISIN | IE00BH4GYD31 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.401,71 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |