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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

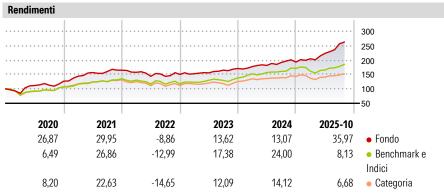
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital appreciation.



Misure ai Kischi)		
3Y Alpha	10,77	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	39,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,12	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	29,09	17,61	12,65	2025	6,01	9,02	14,98	-
1-Anno	33,00	14,46	8,56	2024	3,94	2,25	5,70	0,65
3-Anni Ann.ti	21,50	15,33	9,85	2023	1,66	1,85	6,03	3,49
5-Anni Ann.ti	18,49	13,86	9,41	2022	-4,42	-8,81	0,03	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,66	8,74	2,20	2,89
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

9,93

23,80

38,75

24,22

3,30

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6 365.75

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	A	4,06
LG Uplus Corp		3,19
Impala Platinum Holdings Ltd	æ	3,12
Seabridge Gold Inc	æ	3,11
K+S AG	A	2,25
Golden Agri-Resources Ltd	Ħ	2,16
Range Resources Corp	6	2,14
National Atomic Co	6	1,90
Paladin Energy Ltd	6	1,82
Novagold Resources Inc	A	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	116
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Ave wiki dap dob	0.505,15
Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	45,03
🚣 Materie Prime	36,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,45
🚅 Finanza	4,63
★ Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	10,87
 Energia	15,84
🜣 Beni Industriali	9,55
🖪 Tecnologia	2,14
→ Difensivo	16,56
🔚 Beni Difensivi	7,32
🔁 Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,30
Stati Uniti	11,74
Canada	15,16
America Latina e Centrale	7,41
Europa	25,69
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	1,17
Africa	12,41
Medio Oriente	0,33
Asia	40,01
Giappone	4,29
Australasia	3,08
Asia - Paesi Sviluppati	22,41
Asia - Emergente	10,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	100,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(03/11/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 338,59	ISIN	IE00BH4GYD31		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

2.137,81 USD