

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

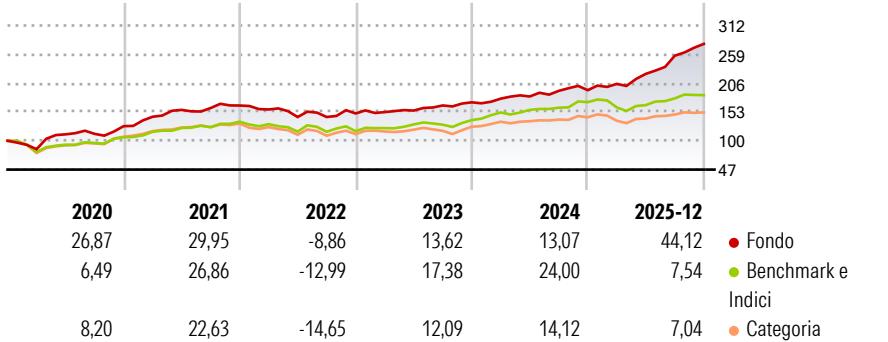
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

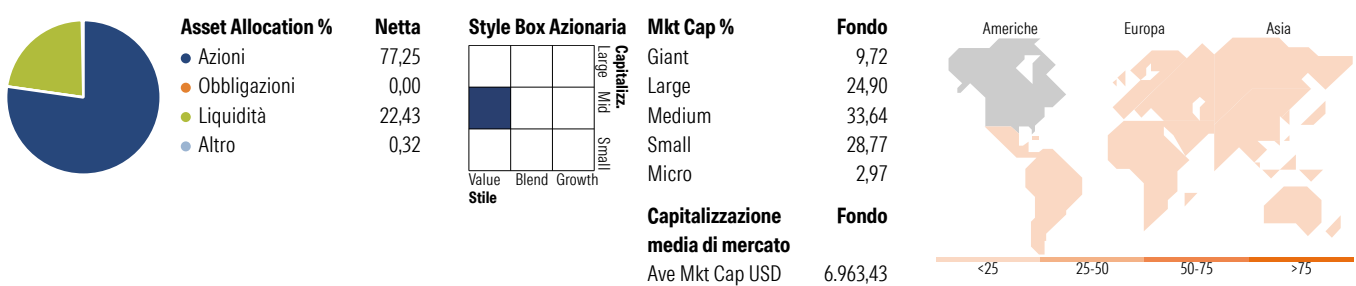
3Y Alpha	11,31	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	31,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,84	4,09	2,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,01	12,29	7,66	2025	6,01	9,02	14,98	8,45
1-Anno	45,21	7,95	6,39	2024	3,94	2,25	5,70	0,65
3-Anni Ann.ti	22,79	16,20	10,67	2023	1,66	1,85	6,03	3,49
5-Anni Ann.ti	16,83	11,99	7,62	2022	-4,42	-8,81	0,03	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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		43,41
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 - Emergente		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)