

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

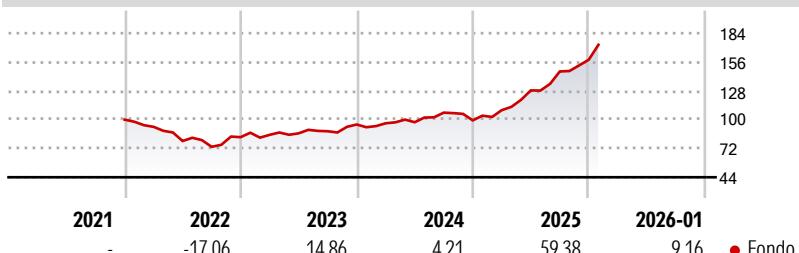
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

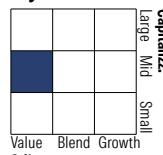
	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	33,01	2025	10,00	17,57	14,35	7,78
1-Anno	66,01	2024	1,24	1,06	9,56	-7,03
3-Anni Ann.ti	25,44	2023	2,75	1,69	2,36	7,39
5-Anni Ann.ti	15,68	2022	-7,01	-14,82	-7,10	12,71
10-Anni Ann.ti	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

### 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

### 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

### 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 Complessivi di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivi 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 339,93	ISIN	IE00BYNFXC20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD (31/12/2025)				