

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

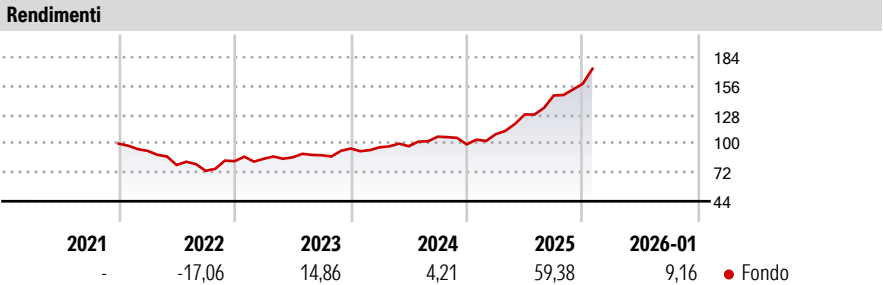
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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.



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
3-Mesi	17,05
6-Mesi	33,01
1-Anno	66,01
3-Anni Ann.ti	25,44
5-Anni Ann.ti	15,68
10-Anni Ann.ti	-

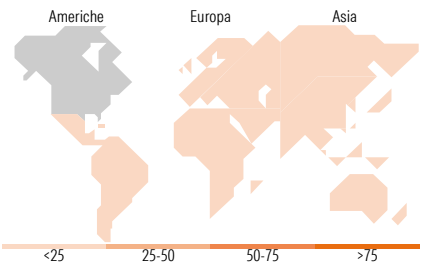
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,00	17,57	14,35	7,78
2024	1,24	1,06	9,56	-7,03
2023	2,75	1,69	2,36	7,39
2022	-7,01	-14,82	-7,10	12,71

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Style</th><th>Capitalizzazione media di mercato</th><th>Fondo</th></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>7.092,53</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	7.092,53	Giant	9,65
							Capitalizz. Large Mid Small																															
Value	Blend	Growth																																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																		
			Ave Mkt Cap USD	7.092,53																																		
			Large	25,40																																		
			Medium	33,42																																		
			Small	28,58																																		
			Micro	2,95																																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,94
Seabridge Gold Inc	Industria	3,34
LG Uplus Corp	Industria	2,96
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,82
K+S AG	Industria	2,59
Range Resources Corp	Industria	2,29
Paladin Energy Ltd	Industria	2,02
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,86
KT Corp ADR	Industria	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	43,78
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 - Emergente	10,04

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)