

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AG GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

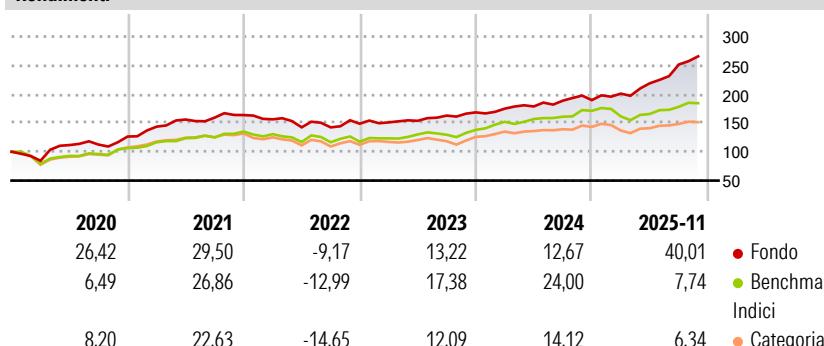
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	10,64	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	32,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,22	3,60	2,09
6-Mesi	21,43	10,73	6,58
1-Anno	36,33	4,36	2,48
3-Anni Ann.ti	21,77	15,38	9,97
5-Anni Ann.ti	16,16	11,51	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,92	8,93	14,88	-
2024	3,85	2,16	5,61	0,56
2023	1,57	1,76	5,94	3,40
2022	-4,50	-8,89	-0,06	4,45
2021	13,56	8,64	2,11	2,79

Portafoglio 30/11/2025

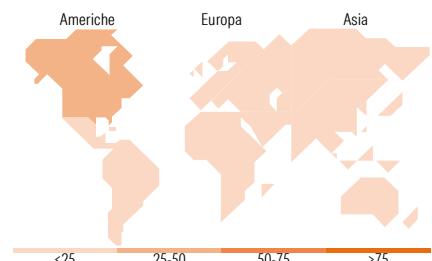


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	19,59
• Altro	0,17

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Stile
Large	Giant	-
Mid	Large	-
Small	Medium	-
Large	Small	Value
Mid	Micro	Blend
Small	-	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	10,87
Large	24,18
Medium	34,92
Small	26,94
Micro	3,10



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.712,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	33,01
Stati Uniti	12,20
Canada	13,06
America Latina e Centrale	7,75
Europa	25,97
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,10
Africa	12,38
Medio Oriente	0,30
Asia	41,02
Giappone	4,41
Australasia	3,80
Asia - Paesi Sviluppati	22,72
Asia - Emergenti	10,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	▲	4,27
Seabridge Gold Inc	▲	3,36
LG Uplus Corp	■	3,21
Impala Platinum Holdings Ltd	■	3,17
K+S AG	■	2,56
Range Resources Corp	●	2,27
Golden Agri-Resources Ltd	●	1,89
Paladin Energy Ltd	●	1,79
KT Corp ADR	●	1,78
LG Corp	●	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		121
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	44,08
■ Materie Prime	34,41
■ Beni di Consumo Ciclici	3,48
■ Finanza	6,13
■ Immobiliare	0,05
● Sensibile	39,76
■ Telecomunicazioni	10,88
■ Energia	16,43
● Beni Industriali	10,21
■ Tecnologia	2,25
● Difensivo	16,16
■ Beni Difensivi	7,28
■ Salute	4,18
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Telefono	-	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	GBP 287,17	ISIN	IE00BH6XSH40		
Patrimonio Netto (Mln)	2.265,71 USD				
(30/11/2025)					