

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

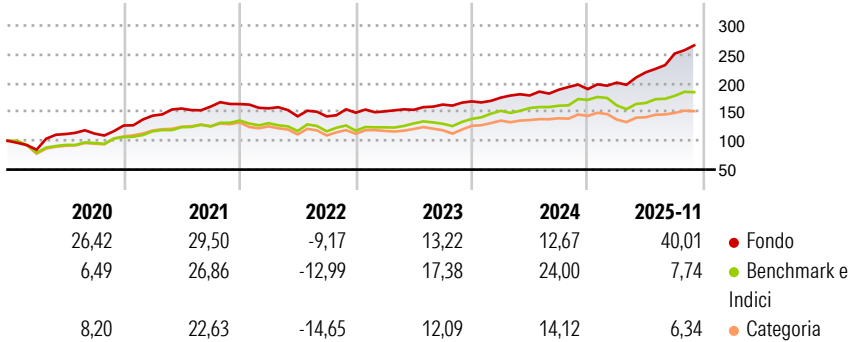
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

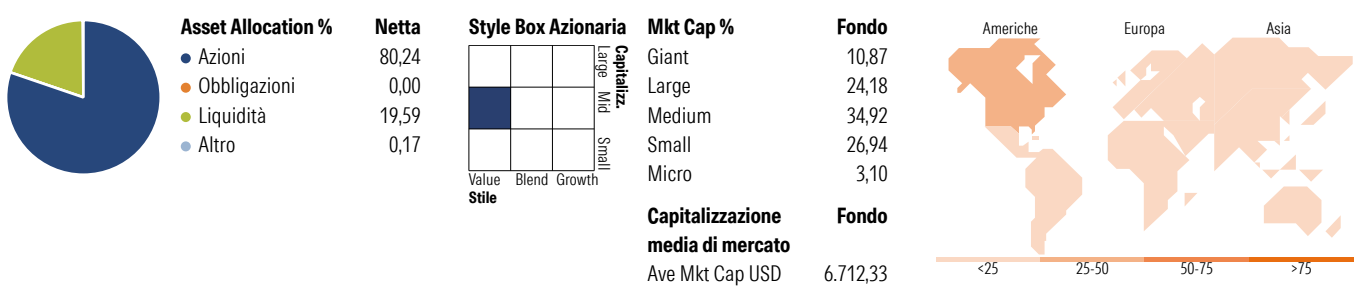
3Y Alpha	10,64	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	32,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,19	10Y Risk	-

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	11,22	3,60	2,09	2025	5,92	8,93	14,88	-
6-Mesi	21,43	10,73	6,58	2024	3,85	2,16	5,61	0,56
1-Anno	36,33	4,36	2,48	2023	1,57	1,76	5,94	3,40
3-Anni Ann.ti	21,77	15,38	9,97	2022	-4,50	-8,89	-0,06	4,45
5-Anni Ann.ti	16,16	11,51	7,01	2021	13,56	8,64	2,11	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

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

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 - Emergente	10,09

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)