

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

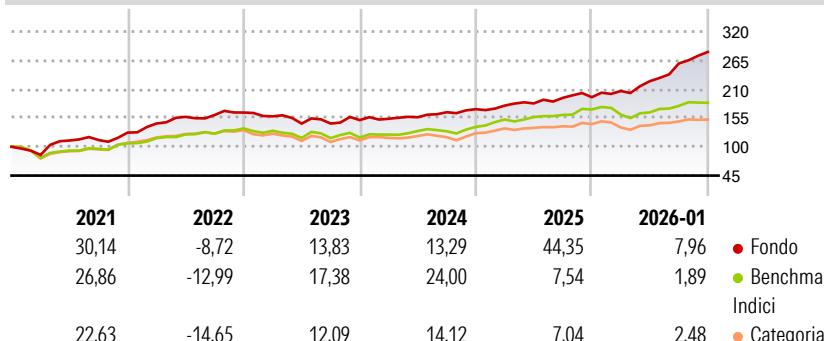
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	13,19	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,53	
3Y R-Squared	29,66	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	11,52	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	14,45	2,16	1,75	-	-	-
	29,97	12,23	7,97	-	-	-
	49,51	7,43	4,56	-	-	-
	24,61	14,56	9,27	-	-	-
	18,91	11,20	6,92	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,07	9,06	15,02	8,49
2024	3,99	2,33	5,75	0,69
2023	1,70	1,90	6,10	3,54
2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58

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
	25,40
	33,42
	28,58
	2,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 7.092,53



Americhe

Europa

Asia

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 Complessivo di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,78
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	40,36
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,86
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	32,30
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	26,98
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	40,72
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	GBP 313,31	ISIN	IE00BJ04CZ35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD				
(31/12/2025)					