

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

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

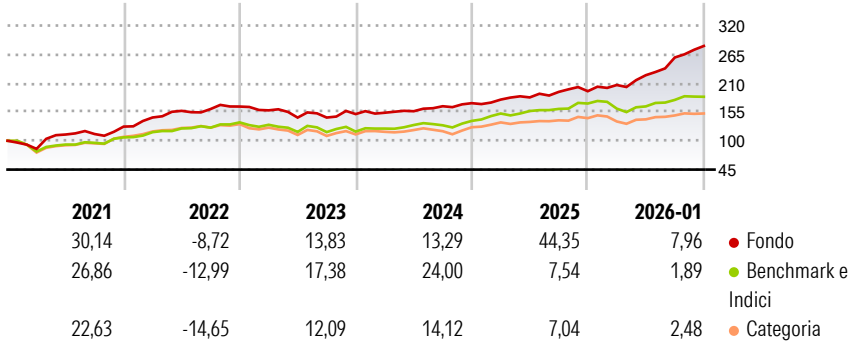
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	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 %

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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

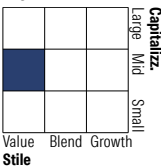
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

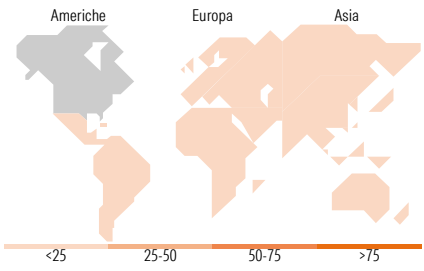


Mkt Cap %

Giant	9,65
Large	25,40
Medium	33,42
Small	28,58
Micro	2,95

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	7.092,53
-----------------	----------



Titoli principali

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

 Ciclico	43,78
 Materie Prime	34,10
 Beni di Consumo Ciclici	2,97
 Finanza	6,66
 Immobiliare	0,05
<hr/>	
 Sensibile	40,36
 Telecomunicazioni	10,90
 Energia	16,94
 Beni Industriali	10,15
 Tecnologia	2,36
<hr/>	
 Difensivo	15,86
 Beni Difensivi	7,56
 Salute	4,10
 Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %

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)	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)