

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

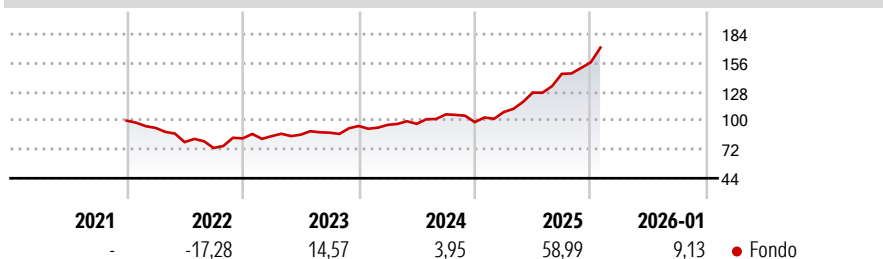
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

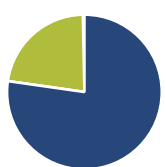
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	16,97
6-Mesi	32,85
1-Anno	65,60
3-Anni Ann.ti	25,12
5-Anni Ann.ti	15,39
10-Anni Ann.ti	-

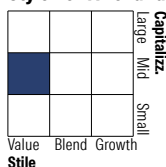
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,92	17,51	14,27	7,71
2024	1,18	1,00	9,49	-7,09
2023	2,68	1,63	2,30	7,32
2022	-7,07	-14,87	-7,16	12,64

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

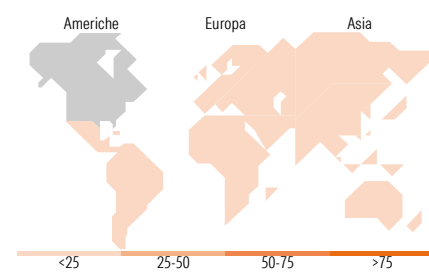
Azioni	77,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	22,43
Altro	0,32

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	13,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 253,93	ISIN	IE00BYNFX331		
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD				

(31/12/2025)