

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

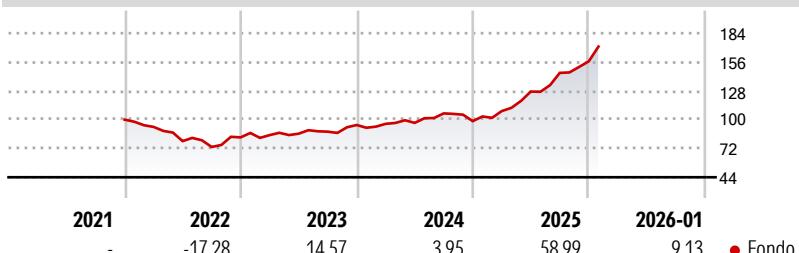
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,85	2025	9,92	17,51	14,27	7,71
1-Anno	65,60	2024	1,18	1,00	9,49	-7,09
3-Anni Ann.ti	25,12	2023	2,68	1,63	2,30	7,32
5-Anni Ann.ti	15,39	2022	-7,07	-14,87	-7,16	12,64
10-Anni Ann.ti	-					

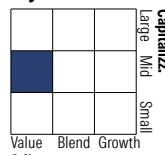
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



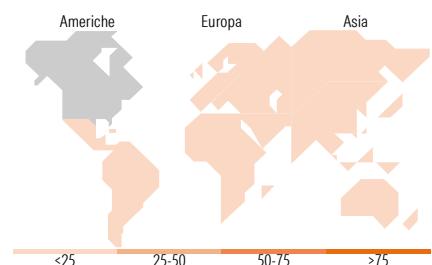
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	22,43
• Altro	0,32

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.092,53



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 Complessivi di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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)					