

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

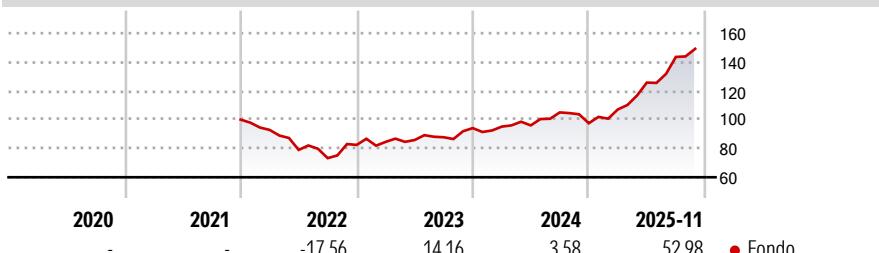
## Morningstar Rating™

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	1,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,81
6-Mesi	21,68
1-Anno	48,57
3-Anni Ann.ti	22,98
5-Anni Ann.ti	12,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

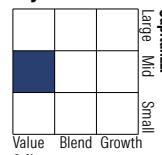
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,83	17,41	14,17	-
2024	1,08	0,92	9,39	-7,17
2023	2,59	1,53	2,21	7,23
2022	-7,15	-14,95	-7,24	12,54
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	19,59
● Altro	0,17

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,87
Large	24,18
Medium	34,92
Small	26,94
Micro	3,10

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.712,33

### Ripartizione Geografica %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd		4,27
Seabridge Gold Inc		3,36
LG Uplus Corp		3,21
Impala Platinum Holdings Ltd		3,17
K+S AG		2,56
Range Resources Corp		2,27
Golden Agri-Resources Ltd		1,89
Paladin Energy Ltd		1,79
KT Corp ADR		1,78
LG Corp		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		121
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 196,64	ISIN	IE00BYNFWX67		
Patrimonio Netto (Mln)	2.265,71 USD				
(30/11/2025)					