

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

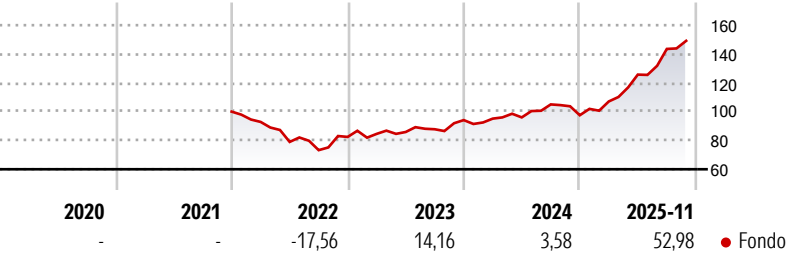
Morningstar Rating™

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	1,42
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

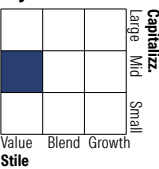
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

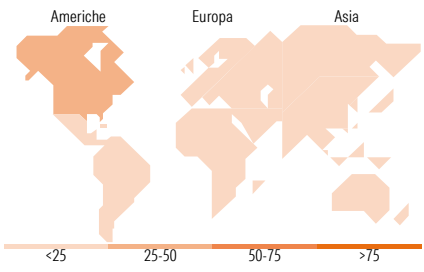


Mkt Cap %

	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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,01
Stati Uniti	12,20
Canada	13,06
America Latina e Centrale	7,75
Europa	25,97
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,10
Africa	12,38
Medio Oriente	0,30
Asia	41,02
Giappone	4,41
Australasia	3,80
Asia - Paesi Sviluppati	22,72
Asia - Emergente	10,09

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)