

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ICHH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

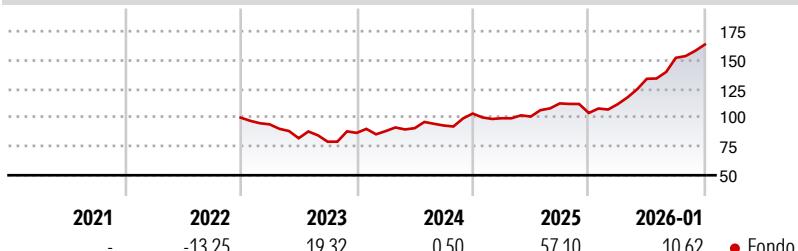
Morningstar Rating™

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	1,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

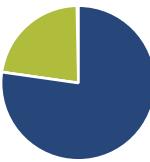
	Fondo
3-Mesi	17,74
6-Mesi	33,51
1-Anno	67,66
3-Anni Ann.ti	26,19
5-Anni Ann.ti	17,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,36	19,69	13,62	7,61
2024	-3,91	1,45	11,32	-7,39
2023	1,79	2,88	2,54	11,12
2022	-5,82	-12,83	-3,66	9,68

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

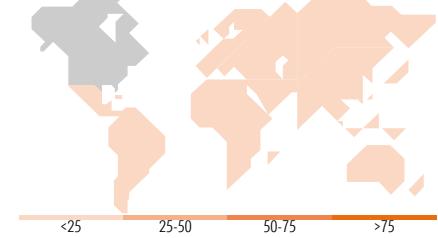
Mkt Cap %

	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

Americhe



Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	10,04

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 189,12	ISIN	IE00BYNFX117		
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD				
(31/12/2025)					