

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

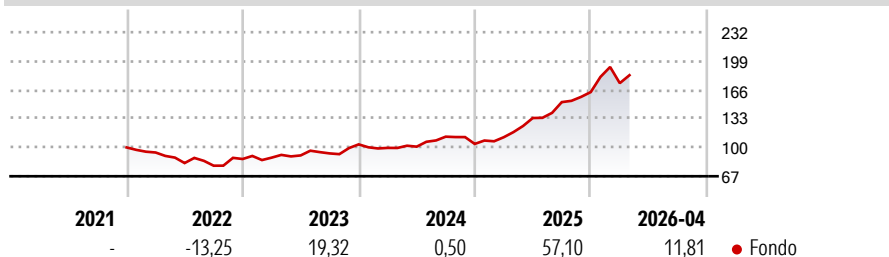
MSCI ACWI NR USD

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	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

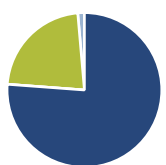
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	19,13
1-Anno	55,48
3-Anni Ann.ti	25,96
5-Anni Ann.ti	15,32
10-Anni Ann.ti	-

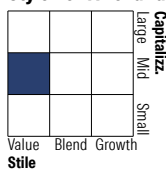
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,24	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

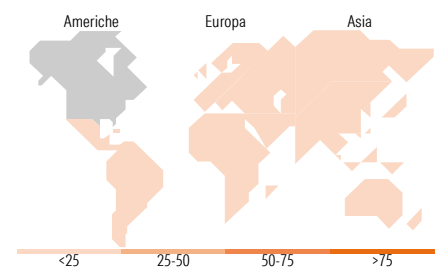
● Azioni	76,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	22,44
● Altro	1,38

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	10,11
Large	22,24
Medium	39,23
Small	24,23
Micro	4,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.612,85


Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,90
Seabridge Gold Inc	Industria	3,15
LG Uplus Corp	Industria	2,85
K+S AG	Industria	2,70
Range Resources Corp	Industria	2,22
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,10
KT Corp ADR	Industria	1,75
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,72
Glencore PLC	Industria	1,63
Vale SA	Industria	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,09
Materie Prime	34,19
Beni di Consumo Ciclici	3,59
Finanza	5,84
Immobiliare	1,47
Sensibile	38,45
Telecomunicazioni	10,04
Energia	13,55
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	3,04
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	8,02
Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	32,74
Stati Uniti	12,80
Canada	11,96
America Latina e Centrale	7,98
Europa	28,68
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	1,11
Africa	11,02
Medio Oriente	1,22
Asia	38,57
Giappone	4,80
Australasia	4,53
Asia - Paesi Sviluppati	18,80
Asia - Emergente	10,44

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	CHF 191,42	ISIN	IE00BYNFX117		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,35 USD				

(31/03/2026)