

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

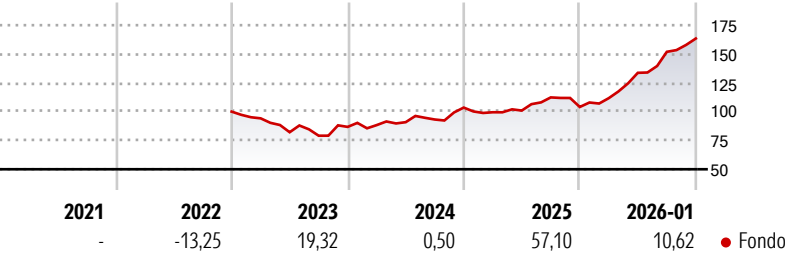
Morningstar Rating™

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 | 1,58 |
| 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 |

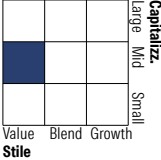
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 77,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 22,43 |
| Altro | 0,32 |

Style Box Azionaria

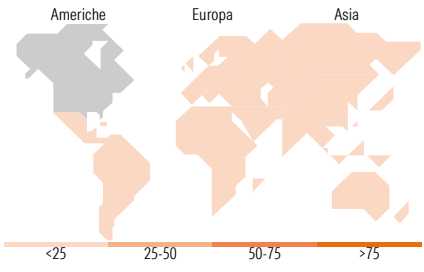


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 9,65 |
| Large | 25,40 |
| Medium | 33,42 |
| Small | 28,58 |
| Micro | 2,95 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 7.092,53 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Valterra Platinum Ltd | Industria | 3,94 |
| Seabridge Gold Inc | Industria | 3,34 |
| LG Uplus Corp | Industria | 2,96 |
| Impala Platinum Holdings Ltd | Industria | 2,82 |
| K+S AG | Industria | 2,59 |
| Range Resources Corp | Energia | 2,29 |
| Paladin Energy Ltd | Energia | 2,02 |
| Golden Agri-Resources Ltd | Industria | 1,86 |
| KT Corp ADR | Industria | 1,74 |
| Glencore PLC | Industria | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 119 |
| Numero Complessivo 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 |

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 - Emergente | 10,04 |

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)