

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ACHH CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

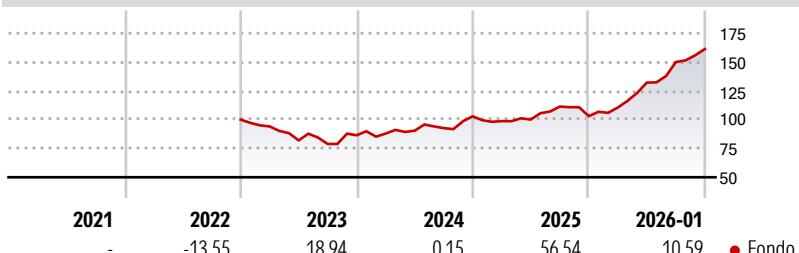
## Morningstar Rating™

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	1,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

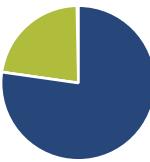
	Fondo
3-Mesi	17,63
6-Mesi	33,26
1-Anno	67,06
3-Anni Ann.ti	25,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,26	19,58	13,51	7,51
2024	-4,00	1,36	11,23	-7,47
2023	1,72	2,80	2,45	11,02
2022	-5,90	-12,90	-3,75	9,58

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value				9,65
Blend				25,40
Growth				33,42
				28,58
				2,95

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.092,53



### Ripartizione Geografica %

Geografia	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	Mineraria	3,94
Seabridge Gold Inc	Mineraria	3,34
LG Uplus Corp	Telecomunicazioni	2,96
Impala Platinum Holdings Ltd	Mineraria	2,82
K+S AG	Mineraria	2,59
Range Resources Corp	Industria	2,29
Paladin Energy Ltd	Industria	2,02
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,86
KT Corp ADR	Telecomunicazioni	1,74
Glencore PLC	Mineraria	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (30/01/2026)	CHF 154,37
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,55 CHF
(30/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNFWV44

Investimento Min. Ingresso 15.000 CHF  
Investimento Min. Successivo 2.500 CHF  
T.E.R.  
Spese correnti 1,65%  
Commissione di incentivo -