Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital appreciation.

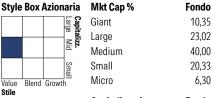


Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	8,14	3Y Sharpe Ratio	1,31	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,71	
3Y R-Squared	48,79	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	10,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,86	5,53	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,11	-1,11	-0,81	2025	6,09	9,10	-	-
1-Anno	28,51	8,82	5,15	2024	4,02	2,32	5,79	0,72
3-Anni Ann.ti	16,77	11,41	7,55	2023	1,74	1,93	6,11	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,11	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/09/2	025							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.460,44

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LG Uplus Corp		3,51
Valterra Platinum Ltd	A	3,46
Seabridge Gold Inc	æ	2,58
Impala Platinum Holdings Ltd	æ	2,52
Range Resources Corp	0	2,23
Golden Agri-Resources Ltd	Ħ	2,12
K+S AG	æ	2,09
National Atomic Co		2,08
Paladin Energy Ltd		2,06
CK Hutchison Holdings Ltd	‡	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	116
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,45
A Materie Prime	32,38
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,83
🚅 Finanza	5,22
★ Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	40,93
Telecomunicazioni	11,59
Energia	16,81
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	2,37
→ Difensivo	17,62
📜 Beni Difensivi	7,85
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,41
Stati Uniti	12,46
Canada	14,32
America Latina e Centrale	7,62
Europa	23,34
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	1,32
Africa	10,37
Medio Oriente	0,03
Asia	42,26
Giappone	4,80
Australasia	3,02
Asia - Paesi Sviluppati	23,52
Asia - Emergente	10,91

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1.142,74 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	(01/09/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/09/2025)	USD 186,44	ISIN	IE000JIZVX47		
Patrimonio Netto (MIn)	1.866,15 USD				