

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

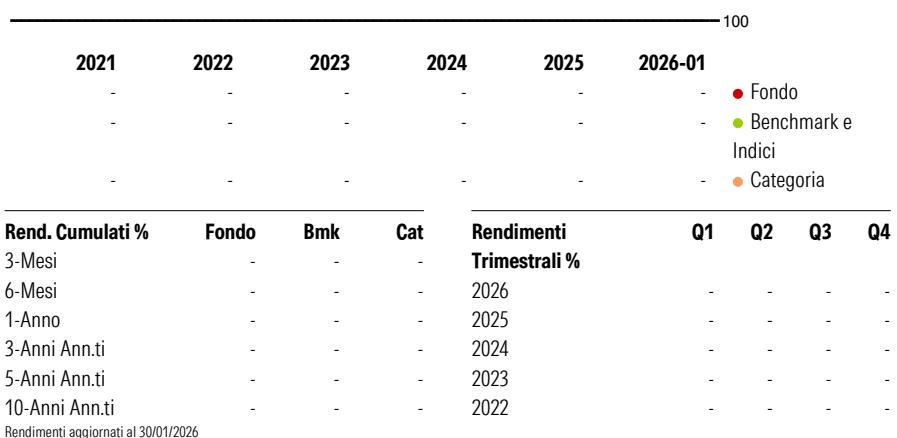
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

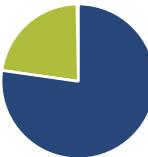
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



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



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

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	22/01/2026	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	CHF 99,88	ISIN	IE00BYNFX992	
Patrimonio Netto (Mln)	2.401,71 USD			
(31/12/2025)				