

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.	

			100							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-01		
			-	-	-	-	-	-	● Fondo	
			-	-	-	-	-	-	● Benchmark e	
									Indici	
			-	-	-	-	-	-	● Categoria	

Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	-	2026	-	-	-	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	-	2025	-	-	-	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	2024	-	-	-	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026												

Portafoglio 31/12/2025		Asset Allocation %		Netta	Style Box Azionaria		Mkt Cap %	Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
		● Azioni		77,25			Giant				32,30
		● Obbligazioni		0,00			Large				11,37
		● Liquidità		22,43			Medium				13,43
		● Altro		0,32			Small				7,50
							Micro				2,95
							Capitalizzazione media di mercato				
							Ave Mkt Cap USD				7.092,53

Titoli principali		Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	Ciclico		America		32,30
Valterra Platinum Ltd		3,94	Materie Prime		Stati Uniti		11,37
Seabridge Gold Inc		3,34	Beni di Consumo Ciclici		Canada		13,43
LG Uplus Corp		2,96	Finanza		America Latina e Centrale		7,50
Impala Platinum Holdings Ltd		2,82	Immobiliare		Europa		26,98
K+S AG		2,59	Sensibile		Regno Unito		4,50
Range Resources Corp		2,29	Telecomunicazioni		Europa Occidentale - Euro		8,44
Paladin Energy Ltd		2,02	Energia		Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Golden Agri-Resources Ltd		1,86	Beni Industriali		Europa dell'Est		1,22
KT Corp ADR		1,74	Tecnologia		Africa		11,96
Glencore PLC		1,72	Difensivo		Medio Oriente		0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28	Beni Difensivi		Asia		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119	Salute		Giappone		4,28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Servizi di Pubblica Utilità		Australasia		4,32
					Asia - Paesi Sviluppati		22,08
					Asia - Emergente		10,04

Anagrafica			
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF
Telefono	-	(30/01/2026)	
Web	-	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	22/01/2026	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
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)			
Investimento Min. Ingresso		-	
Investimento Min. Successivo		-	
T.E.R.		-	
Spese correnti		-	
Commissione di incentivo		-	