

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

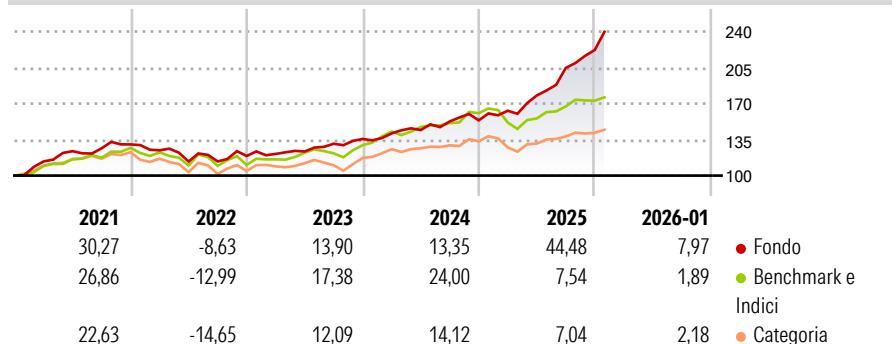
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	13,26	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,54	
3Y R-Squared	29,66	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	16,65
6-Mesi	32,56
1-Anno	50,99
3-Anni Ann.ti	25,69
5-Anni Ann.ti	17,64
10-Anni Ann.ti	18,39

Fondo	Bmk	Cat
3,17	3,52	
11,12	8,54	
7,32	4,65	
14,89	9,48	
10,90	6,44	
12,74	9,56	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,08	9,09	15,05	8,52
2024	4,01	2,31	5,77	0,71
2023	1,72	1,92	6,10	3,55
2022	-4,36	-8,75	0,09	4,61

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	23,13
• Altro	1,60



Mkt Cap %

Giant	10,71
Large	24,37
Medium	34,52
Small	27,86
Micro	2,53

Fondo

Americhe	10,71
Europa	24,37
Asia	34,52
Americhe	27,86
Europa	2,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	7.707,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	31,59
Stati Uniti	10,91
Canada	12,16
America Latina e Centrale	8,52

Europa

Fondo	Europa
	26,85
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,30
Africa	10,76
Medio Oriente	0,85

Asia

Fondo	Asia
	41,56
Giappone	4,64
Australasia	4,33
Asia - Paesi Sviluppati	22,50
Asia - Emergenti	10,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	3,43	
LG Uplus Corp	2,89	
Seabridge Gold Inc	2,84	
K+S AG	2,59	
Range Resources Corp	2,47	
Impala Platinum Holdings Ltd	2,29	
Paladin Energy Ltd	1,98	
LG Corp	1,71	
Golden Agri-Resources Ltd	1,71	
Vale SA	1,70	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	117	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,65
Materie Prime	32,67
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	6,81
Immobiliare	0,68

Sensibile

Fondo	Sensibile
	40,30
Telecomunicazioni	10,03
Energia	16,26
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	2,44

Difensivo

Fondo	Difensivo
	16,04
Beni Difensivi	7,52
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	140,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	16/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 397,89	ISIN	IE00BH4GY777		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					