

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

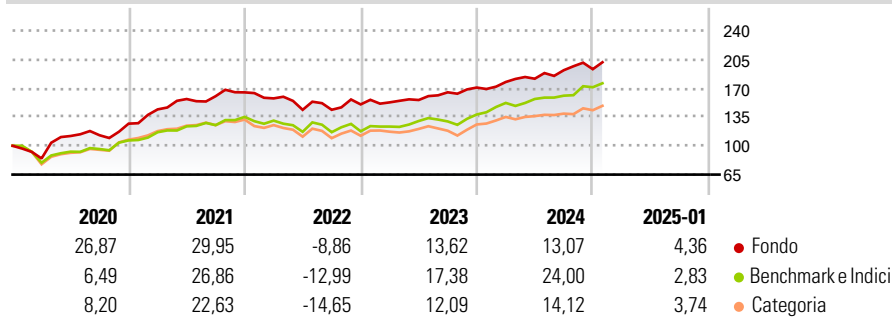
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

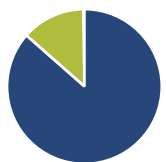
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,59	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,73	22,33	15,81	2024	3,94	2,25	5,71	0,65
3-Anni Ann.ti	7,94	11,53	6,79	2023	1,66	1,85	6,03	3,49
5-Anni Ann.ti	15,78	11,27	7,95	2022	-4,42	-8,81	0,03	4,54
10-Anni Ann.ti	10,91	10,19	7,24	2021	13,66	8,74	2,20	2,88

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,30
● Altro	0,23

### Style Box

#### Azionaria

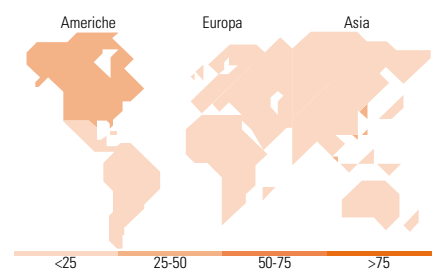
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,88
Large	27,63
Medium	37,62
Small	24,09
Micro	6,77

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.239,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp	☎	4,05
KT Corp ADR	☎	3,44
Impala Platinum Holdings Ltd	🏭	3,18
Anglo American Platinum Ltd	🏭	3,10
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	2,83
National Atomic Co...	💧	2,75
K+S AG	🏭	2,61
Golden Agri-Resources Ltd	🌾	2,59
Range Resources Corp	💧	2,30
Expand Energy Corp Ordinary...	💧	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,57</b>
🏭 Materie Prime	31,81
🏪 Beni di Consumo Ciclici	4,08
🏦 Finanza	5,58
🏠 Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>40,93</b>
☎ Telecomunicazioni	13,25
💧 Energia	13,72
⚙️ Beni Industriali	11,98
💻 Tecnologia	1,99
<b>Difensivo</b>	<b>17,49</b>
🏪 Beni Difensivi	9,05
🏥 Salute	3,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,65</b>
Stati Uniti	14,11
Canada	13,06
America Latina e Centrale	4,48
<b>Europa</b>	<b>23,11</b>
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,67
Africa	11,07
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>45,24</b>
Giappone	5,52
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	26,34
Asia - Emergente	12,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	09/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 218,64	ISIN	IE00BH4GYB17		
Patrimonio Netto (Mln)	1.155,74 USD				

(31/12/2024)