

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc

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

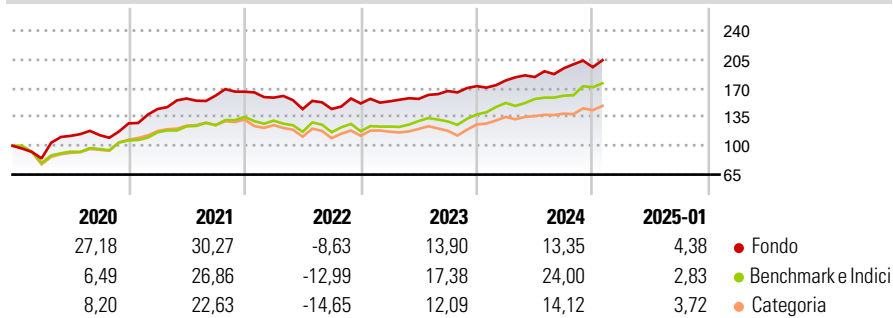
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	-

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	2,54	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,52	22,69	15,12	2025	4,01	2,31	5,77	0,71
3-Anni Ann.ti	7,36	11,27	6,35	2024	1,72	1,92	6,10	3,55
5-Anni Ann.ti	16,13	11,45	8,06	2023	-4,36	-8,75	0,09	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	13,73	8,80	2,26	2,95

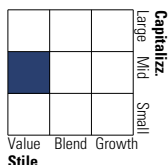
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

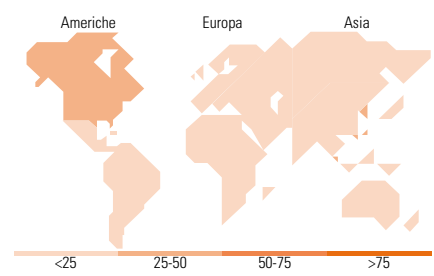


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,57
Materie Prime	31,81
Beni di Consumo Ciclici	4,08
Finanza	5,58
Immobiliare	0,10
Sensibile	40,93
Telecomunicazioni	13,25
Energia	13,72
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	1,99
Difensivo	17,49
Beni Difensivi	9,05
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	31,65
Stati Uniti	14,11
Canada	13,06
America Latina e Centrale	4,48
Europa	23,11
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
Asia	45,24
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)	10,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	17/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 188,66	ISIN	IE00BH4GY884		
Patrimonio Netto (Mln)	1.155,74 USD				

(31/12/2024)