

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

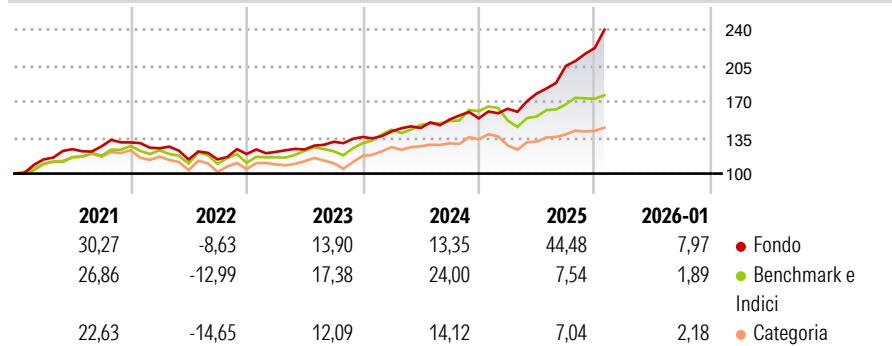
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,65	1,71	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,56	9,33	8,54	2025	6,08	9,09	15,05	8,52
1-Anno	50,99	6,58	4,65	2024	4,01	2,31	5,77	0,71
3-Anni Ann.ti	25,69	14,45	9,48	2023	1,72	1,92	6,10	3,55
5-Anni Ann.ti	17,64	10,54	6,44	2022	-4,36	-8,75	0,09	4,61
10-Anni Ann.ti	18,39	12,42	9,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

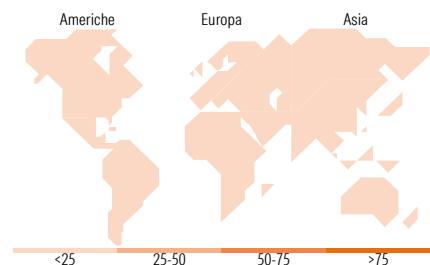
Portafoglio 31/01/2026



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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	10,71
Mid	Large	24,37
Small	Medium	34,52
Value	Small	27,86
Blend	Micro	2,53
Growth		



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
▲ Beni di Consumo Ciclici
□ Finanza
● Immobiliare
■ Sensibile 40,30
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
● Difensivo 16,04
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 31,59
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 26,85
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 41,56
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	17/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 324,55	ISIN	IE00BH4GY884		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					