

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

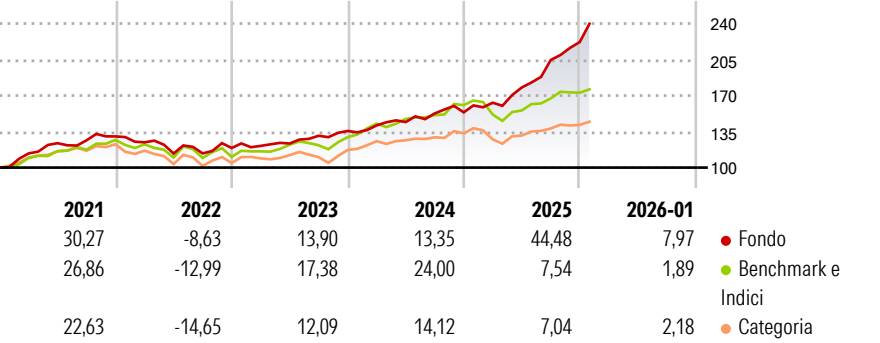
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	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)

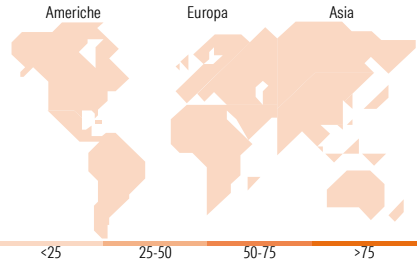
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,65	1,71	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,56	9,33	8,54	2025	6,08	9,09	15,05	8,52
1-Anno	50,99	6,58	4,65	2024	4,01	2,31	5,77	0,71
3-Anni Ann.ti	25,69	14,45	9,48	2023	1,72	1,92	6,10	3,55
5-Anni Ann.ti	17,64	10,54	6,44	2022	-4,36	-8,75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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	10,71
			Large	24,37
			Medium	34,52
			Small	27,86
			Micro	2,53
Value	Blend	Growth		
Style				
Capitalizzazione media di mercato				Fondo
Ave Mkt Cap USD				7.707,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,43
LG Uplus Corp	Industria	2,89
Seabridge Gold Inc	Industria	2,84
K+S AG	Industria	2,59
Range Resources Corp	Industria	2,47
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,29
Paladin Energy Ltd	Industria	1,98
LG Corp	Industria	1,71
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,71
Vale SA	Industria	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero 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		40,30
Telecomunicazioni		10,03
Energia		16,26
Beni Industriali		11,57
Tecnologia		2,44
Difensivo		16,04
Beni Difensivi		7,52
Salute		4,39
Servizi di Pubblica Utilità		4,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		31,59
Stati Uniti		10,91
Canada		12,16
America Latina e Centrale		8,52
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		41,56
Giappone		4,64
Australasia		4,33
Asia - Paesi Sviluppati		22,50
Asia - Emergente		10,09

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)