## Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

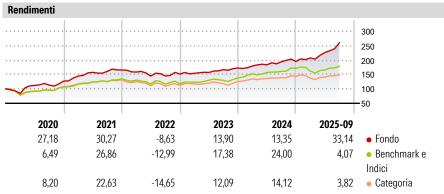
\*\*\*\*

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital appreciation.

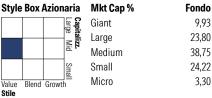


Misure di Rischio				
3Y Alpha	11,11	3Y Sharpe Ratio	1,73	
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,95	
3Y R-Squared	38,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	11,45	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,52	7,19	4,83	Trimestrali %				
6-Mesi	30,20	21,03	16,92	2025	6,08	9,09	15,05	-
1-Anno	29,78	10,51	6,28	2024	4,01	2,31	5,77	0,71
3-Anni Ann.ti	21,47	14,96	10,89	2023	1,72	1,92	6,10	3,56
5-Anni Ann.ti	18,05	13,13	9,16	2022	-4,36	-8,75	0,09	4,61
10-Anni Ann.ti	13,95	10,26	7,37	2021	13,73	8,80	2,26	2,95
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD6.365,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	A	4,06
LG Uplus Corp		3,19
Impala Platinum Holdings Ltd	æ	3,12
Seabridge Gold Inc	æ	3,11
K+S AG	A	2,25
Golden Agri-Resources Ltd	Ħ	2,16
Range Resources Corp		2,14
National Atomic Co		1,90
Paladin Energy Ltd		1,82
Novagold Resources Inc	A	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	116
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,03
🚣 Materie Prime	36,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,45
🚅 Finanza	4,63
<u></u> Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	10,87
<b></b> Energia	15,84
🜣 Beni Industriali	9,55
Tecnologia	2,14
→ Difensivo	16,56
🔚 Beni Difensivi	7,32
🔁 Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	5.29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,30
Stati Uniti	11,74
Canada	15,16
America Latina e Centrale	7,41
Europa	25,69
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	1,17
Africa	12,41
Medio Oriente	0,33
Asia	40,01
Giappone	4,29
Australasia	3,08
Asia - Paesi Sviluppati	22,41
Asia - Emergente	10,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	37,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 373,09	ISIN	IE00BH4GY991		

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

2.137,81 USD