

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A 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

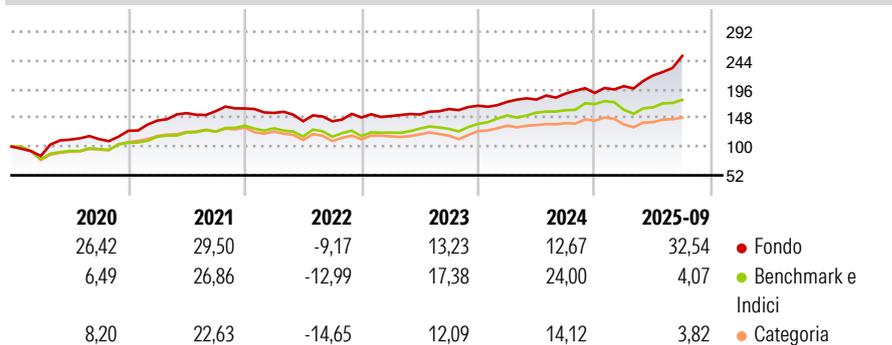
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	10,53	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	38,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,36	7,88	4,90
6-Mesi	29,81	20,22	16,39
1-Anno	29,01	11,15	6,74
3-Anni Ann.ti	20,75	15,19	10,75
5-Anni Ann.ti	17,34	13,25	9,27
10-Anni Ann.ti	13,27	10,31	7,44

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

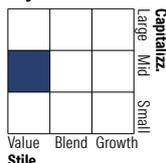
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,92	8,93	14,88	-
2024	3,85	2,16	5,61	0,56
2023	1,57	1,76	5,94	3,40
2022	-4,50	-8,89	-0,06	4,45
2021	13,56	8,64	2,11	2,79

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

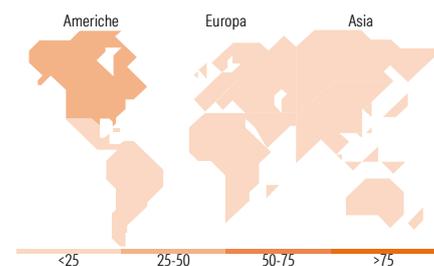


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	9,93
Large	23,80
Medium	38,75
Small	24,22
Micro	3,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.365,75



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,03
Materie Prime	36,92
Beni di Consumo Ciclici	3,45
Finanza	4,63
Immobiliare	0,03
Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	10,87
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	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 (Mln)	28,62 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(23/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	USD 343,21	ISIN	IE00BH6XS969		
Patrimonio Netto (Mln)	2.137,81 USD				

(30/09/2025)