Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund P USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

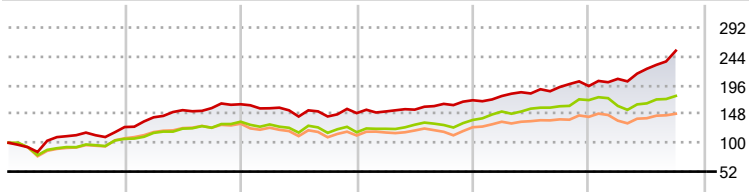
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	26,20	30,08	-8,98	14,35	13,81	30,28
Benchmark e Indici	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	4,07
Categoria	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	3,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,35	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	41,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,83	10Y Risk	-

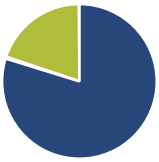
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,70	7,88	4,90
6-Mesi	28,41	20,22	16,39
1-Anno	27,37	11,15	6,74
3-Anni Ann.ti	20,61	15,19	10,75
5-Anni Ann.ti	17,53	13,25	9,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

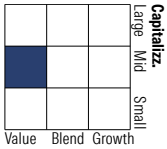
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,18	8,09	13,51	-
2024	4,11	2,41	5,88	0,81
2023	1,82	2,02	6,20	3,66
2022	-4,07	-8,72	0,05	3,90
2021	12,86	8,36	2,20	4,08

Portafoglio 30/09/2025



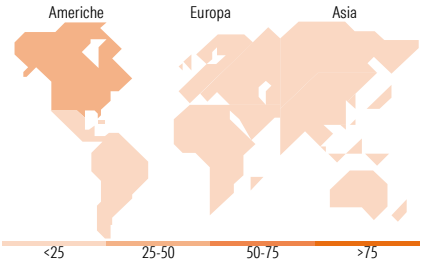
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,78
Obbligazioni	0,37
Liquidità	19,73
Altro	0,12

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.365,75



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	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
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (23/10/2025)	USD 342,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.137,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	0,08 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ5081
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR