

# 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

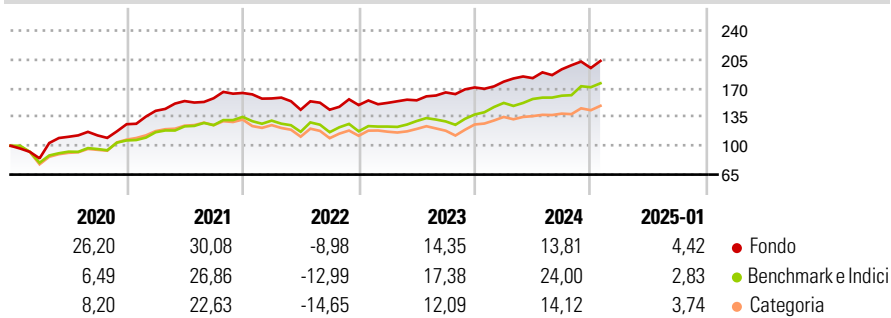
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

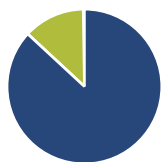
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	70,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

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	1,83	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,01	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,64	22,33	15,81	2024	4,11	2,41	5,88	0,81
3-Anni Ann.ti	8,08	11,53	6,79	2023	1,82	2,02	6,20	3,66
5-Anni Ann.ti	16,02	11,27	7,95	2022	-4,07	-8,72	0,05	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,86	8,36	2,20	4,08

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	12,87
● Altro	0,24

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

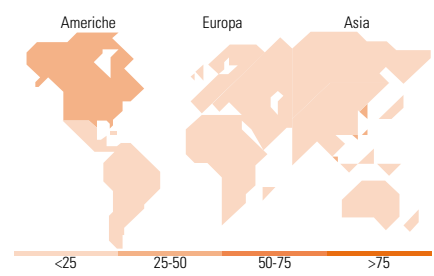
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,96
Large	28,14
Medium	37,83
Small	22,82
Micro	6,25

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.382,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp	☎	3,72
Anglo American Platinum Ltd	⚙	3,66
Impala Platinum Holdings Ltd	⚙	3,60
KT Corp ADR	☎	3,57
K+S AG	⚙	2,73
National Atomic Co...	⚙	2,59
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙	2,49
Golden Agri-Resources Ltd	⚙	2,40
Equinox Gold Corp Ordinary...	⚙	2,15
Range Resources Corp	⚙	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,10</b>
🏭 Materie Prime	30,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,16
🏦 Finanza	6,37
🏠 Immobiliare	0,11
<b>Sensibile</b>	<b>41,01</b>
☎ Telecomunicazioni	13,74
⚙ Energia	13,83
⚙ Beni Industriali	11,49
💻 Tecnologia	1,95
<b>Difensivo</b>	<b>17,89</b>
🛒 Beni Difensivi	8,71
🏥 Salute	3,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,64

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,30</b>
Stati Uniti	12,65
Canada	13,38
America Latina e Centrale	5,27
<b>Europa</b>	<b>24,08</b>
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,66
Africa	11,45
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>44,62</b>
Giappone	5,40
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	25,40
Asia - Emergente	13,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	27/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 243,37	ISIN	IE00BQZJ5081		
Patrimonio Netto (Mln)	1.237,94 USD				

(31/01/2025)