

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

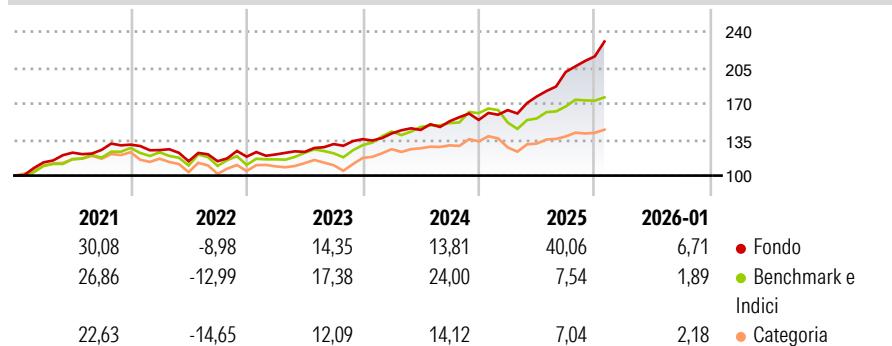
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	12,10	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Alpha	0,63	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	31,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	13,76	11,12	8,54	-	-	-
	44,30	7,32	4,65	-	-	-
	24,14	14,89	9,48	-	-	-
	16,77	10,90	6,44	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

	3,17	3,52
	4,65	-
	9,48	-
	6,44	-
	-	-

Bmk

	1,12	8,54
	7,32	-
	10,90	-
	-	-
	-	-

Cat

	3,52
	4,65
	9,48
	6,44
	-

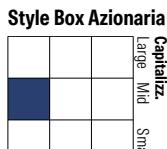
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,18	8,09	13,51	7,51
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	23,13
● Altro	1,60



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,71
Large	24,37
Medium	34,52
Small	27,86
Micro	2,53

Fondo

	Americhe	Europa	Asia
<25			
25-50			
50-75			
>75			

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 - Emergenti	10,09

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 404,72	ISIN	IE00BQZJ5081		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					