

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

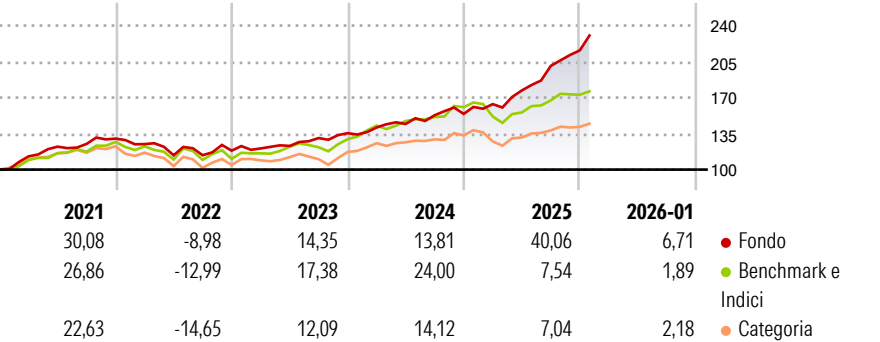
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	12,10	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,76	3,17	3,52
6-Mesi	27,94	11,12	8,54
1-Anno	44,30	7,32	4,65
3-Anni Ann.ti	24,14	14,89	9,48
5-Anni Ann.ti	16,77	10,90	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

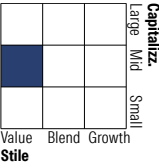
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

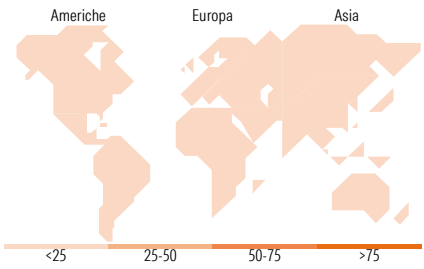


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.707,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,43
LG Uplus Corp	Telecomunicazioni	2,89
Seabridge Gold Inc	Industria	2,84
K+S AG	Industria	2,59
Range Resources Corp	Energia	2,47
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,29
Paladin Energy Ltd	Energia	1,98
LG Corp	Industria	1,71
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,71
Vale SA	Industria	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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)