

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP 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

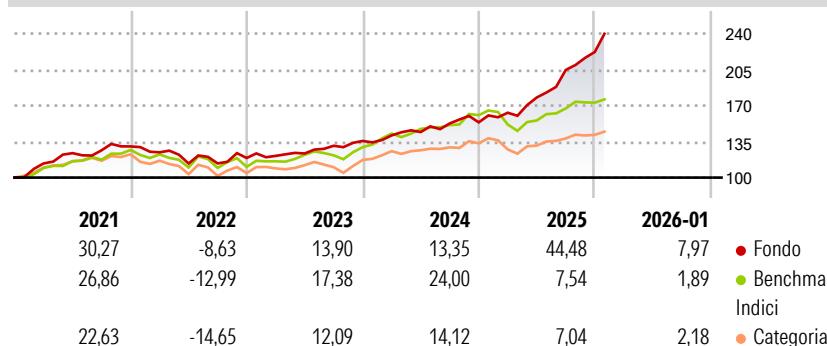
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,25	3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	29,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	30,27	-8,63	13,90	13,35	44,48	7,97
	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18

Fondo	Bmk	Cat
16,65	1,71	3,17
32,56	9,33	8,56
50,99	6,58	5,22
25,69	14,45	9,55
17,64	10,54	6,32
18,39	12,42	9,59

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,08	9,09	15,05	8,52
2024	4,01	2,31	5,77	0,71
2023	1,72	1,92	6,10	3,55
2022	-4,36	-8,75	0,09	4,61

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

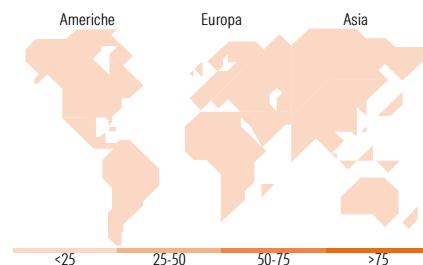


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	23,13
• Altro	1,60



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.707,98



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
□ Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	30/12/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 536,29	ISIN	IE00BH6XSP24		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					