

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 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

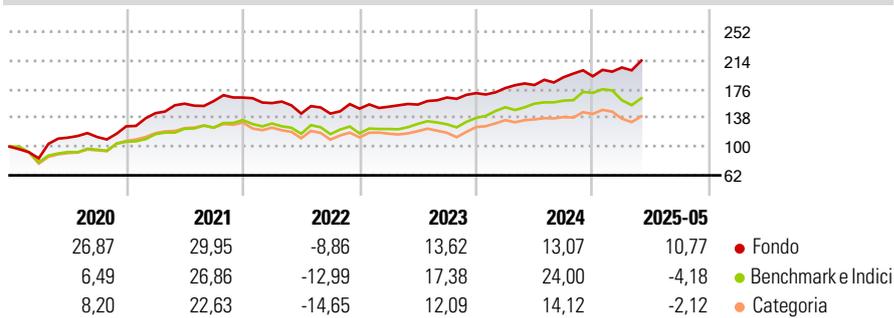
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	56,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,77	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	9,90	-2,56	-2,07	2025	6,01	-	-	-
6-Mesi	7,80	-5,82	-4,44	2024	3,94	2,25	5,71	0,65
1-Anno	19,78	8,34	4,27	2023	1,66	1,85	6,03	3,49
3-Anni Ann.ti	11,80	9,81	5,79	2022	-4,42	-8,81	0,03	4,54
5-Anni Ann.ti	14,25	12,18	9,18	2021	13,66	8,74	2,20	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	11,73
● Altro	0,36

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

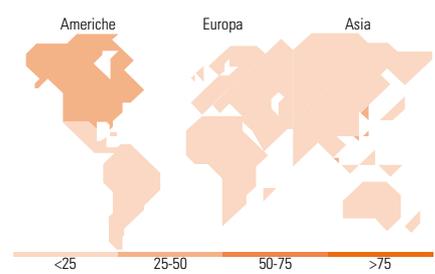
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	7,29
Large	21,42
Medium	42,02
Small	22,77
Micro	6,50

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD 4.386,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp	☎	4,02
Anglo American Platinum Ltd	⚙	3,34
Impala Platinum Holdings Ltd	⚙	3,12
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙	2,52
National Atomic Co...	⚙	2,49
Seabridge Gold Inc	⚙	2,44
Golden Agri-Resources Ltd	⚙	2,28
KT Corp ADR	☎	2,22
Range Resources Corp	⚙	2,15
K+S AG	⚙	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,99
Materie Prime	30,03
Beni di Consumo Ciclici	4,31
Finanza	5,55
Immobiliare	0,09
Sensibile	42,44
Telecomunicazioni	12,54
Energia	15,87
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	2,54
Difensivo	17,57
Beni Difensivi	8,30
Salute	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	32,25
Stati Uniti	10,77
Canada	14,89
America Latina e Centrale	6,59
Europa	23,18
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	1,48
Africa	10,32
Medio Oriente	0,04
Asia	44,57
Giappone	4,95
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	25,42
Asia - Emergente	12,21

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	06/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2025)	USD 242,30	ISIN	IE00BH6XSR48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.404,22 USD				

(30/04/2025)