

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

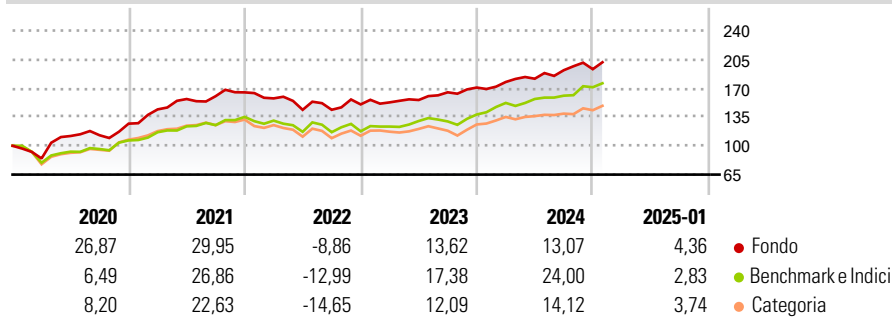
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

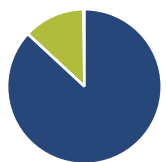
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	-

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	1,66	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,64	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,87	22,33	15,81	2024	3,94	2,25	5,71	0,65
3-Anni Ann.ti	7,28	11,53	6,79	2023	1,66	1,85	6,03	3,49
5-Anni Ann.ti	15,85	11,27	7,95	2022	-4,42	-8,81	0,03	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,66	8,74	2,20	2,88

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

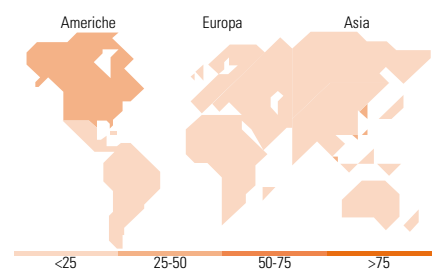
Style

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,30
Stati Uniti	12,65
Canada	13,38
America Latina e Centrale	5,27
Europa	24,08
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
Asia	44,62
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)	4,46 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		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	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 204,83	ISIN	IE00BH6XSR48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.237,94 USD				

(31/01/2025)