

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S 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

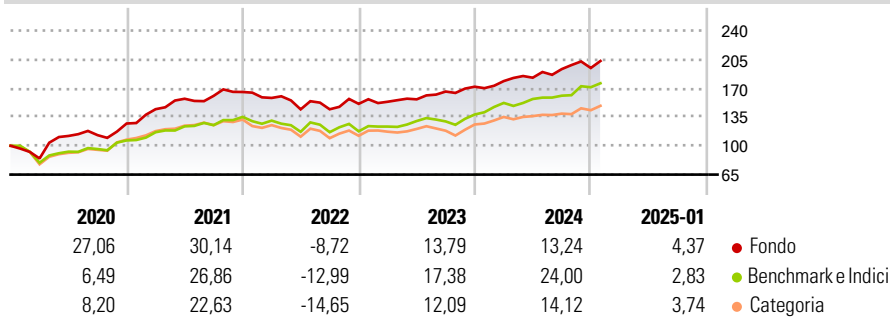
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

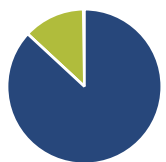
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,25	10Y Risk	-

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	1,70	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,72	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,05	22,33	15,81	2024	3,98	2,29	5,75	0,68
3-Anni Ann.ti	7,44	11,53	6,79	2023	1,70	1,89	6,07	3,53
5-Anni Ann.ti	16,02	11,27	7,95	2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,70	8,78	2,24	2,92

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

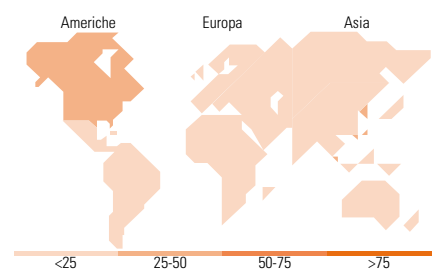
Style

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>41,10</b>
Materie Prime	30,46
Beni di Consumo Ciclici	4,16
Finanza	6,37
Immobiliare	0,11
<b>Sensibile</b>	<b>41,01</b>
Telecomunicazioni	13,74
Energia	13,83
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	1,95
<b>Difensivo</b>	<b>17,89</b>
Beni Difensivi	8,71
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,30</b>
Stati Uniti	12,65
Canada	13,38
America Latina e Centrale	5,27
<b>Europa</b>	<b>24,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>44,62</b>
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)	143,65 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	16/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 317,00	ISIN	IE00BH6XSZ22		
Patrimonio Netto (Mln)	1.237,94 USD				

(31/01/2025)