

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

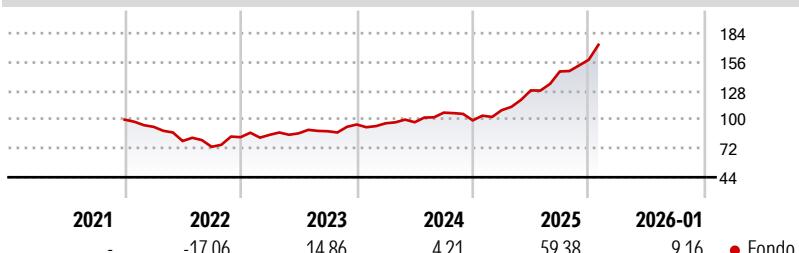
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	18,59
6-Mesi	33,84
1-Anno	68,31
3-Anni Ann.ti	27,09
5-Anni Ann.ti	14,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

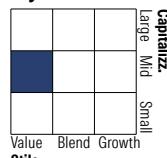
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,00	17,57	14,35	7,78
2024	1,24	1,06	9,56	-7,03
2023	2,75	1,69	2,36	7,39
2022	-7,01	-14,82	-7,10	12,71

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



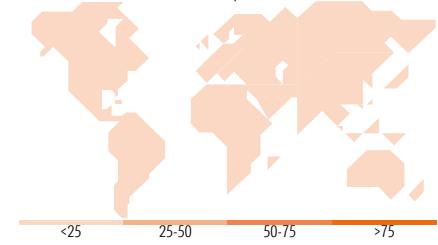
### Mkt Cap %

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

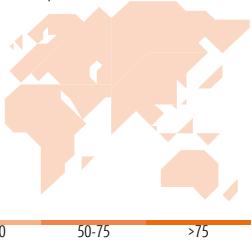
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.707,98

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	<b>43,65</b>
● Materie Prime	32,67
● Beni di Consumo Ciclici	3,50
● Finanza	6,81
● Immobiliare	0,68
● Sensibile	<b>40,30</b>
● Telecomunicazioni	10,03
● Energia	16,26
● Beni Industriali	11,57
● Tecnologia	2,44
● Difensivo	<b>16,04</b>
● Beni Difensivi	7,52
● Salute	4,39
● Servizi di Pubblica Utilità	4,13

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>31,59</b>
Stati Uniti	10,91
Canada	12,16
America Latina e Centrale	8,52
<b>Europa</b>	<b>26,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>41,56</b>
Giappone	4,64
Australasia	4,33
Asia - Paesi Sviluppati	22,50
Asia - Emergenti	10,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 347,03	ISIN	IE00BYNFXC20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					