

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

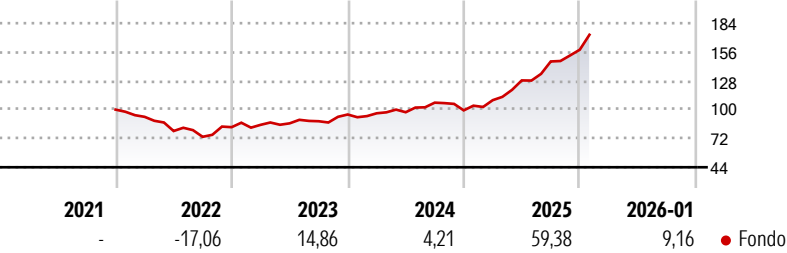
Morningstar Rating™

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 %

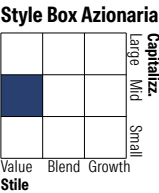
	Fondo
3-Mesi	18,59
6-Mesi	33,84
1-Anno	68,31
3-Anni Ann.ti	27,09
5-Anni Ann.ti	14,30
10-Anni Ann.ti	-

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

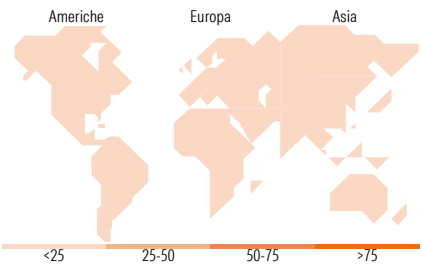


## Mkt Cap %

	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
-----------------	----------



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,65</b>
Materie Prime	32,67
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	6,81
Immobiliare	0,68
<b>Sensibile</b>	<b>40,30</b>
Telecomunicazioni	10,03
Energia	16,26
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	2,44
<b>Difensivo</b>	<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 - Emergente	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)