

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

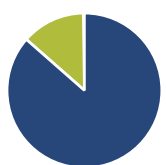
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,34
6-Mesi	1,82
1-Anno	12,13
3-Anni Ann.ti	1,96
5-Anni Ann.ti	12,08
10-Anni Ann.ti	-

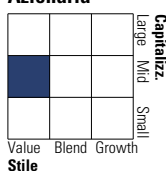
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


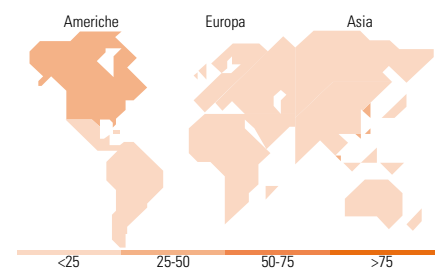
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,30
● Altro	0,23

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,88
Large	27,63
Medium	37,62
Small	24,09
Micro	6,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.239,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp	☎	4,05
KT Corp ADR	☎	3,44
Impala Platinum Holdings Ltd	🏭	3,18
Anglo American Platinum Ltd	🏭	3,10
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	2,83
National Atomic Co...	🔥	2,75
K+S AG	🏭	2,61
Golden Agri-Resources Ltd	🌾	2,59
Range Resources Corp	🔥	2,30
Expand Energy Corp Ordinary...	🔥	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,57
🏭 Materie Prime	31,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,08
🏦 Finanza	5,58
🏠 Immobiliare	0,10
Sensibile	40,93
☎ Telecomunicazioni	13,25
🔥 Energia	13,72
⚙️ Beni Industriali	11,98
💻 Tecnologia	1,99
Difensivo	17,49
🏠 Beni Difensivi	9,05
🏥 Salute	3,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,65
Stati Uniti	14,11
Canada	13,06
America Latina e Centrale	4,48
Europa	23,11
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,67
Africa	11,07
Medio Oriente	0,07
Asia	45,24
Giappone	5,52
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	26,34
Asia - Emergente	12,84

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 204,38	ISIN	IE00BYNFXC20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.155,74 USD				

(31/12/2024)