

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR 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

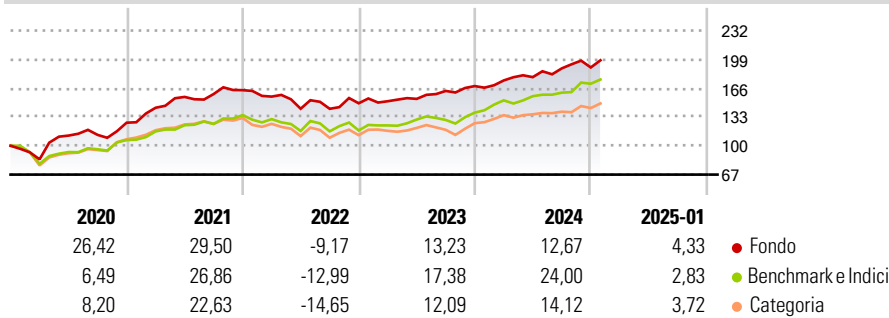
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	66,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,44	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	2,38	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,81	22,69	15,12	2024	3,85	2,16	5,61	0,56
3-Anni Ann.ti	6,72	11,27	6,35	2023	1,57	1,76	5,94	3,40
5-Anni Ann.ti	15,44	11,45	8,06	2022	-4,51	-8,89	-0,06	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,56	8,64	2,11	2,79

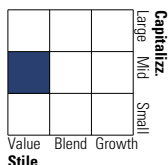
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Style Box

#### Azionaria

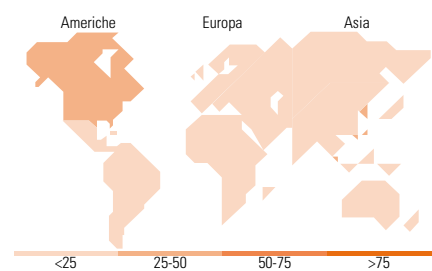


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>41,57</b>
Materie Prime	31,81
Beni di Consumo Ciclici	4,08
Finanza	5,58
Immobiliare	0,10
<b>Sensibile</b>	<b>40,93</b>
Telecomunicazioni	13,25
Energia	13,72
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	1,99
<b>Difensivo</b>	<b>17,49</b>
Beni Difensivi	9,05
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,65</b>
Stati Uniti	14,11
Canada	13,06
America Latina e Centrale	4,48
<b>Europa</b>	<b>23,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>45,24</b>
Giappone	5,52
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppatti	26,34
Asia - Emergente	12,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	03/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 202,59	ISIN	IE00BH6XSF26		
Patrimonio Netto (Mln)	1.155,74 USD				

(31/12/2024)