

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGB GBP Cap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

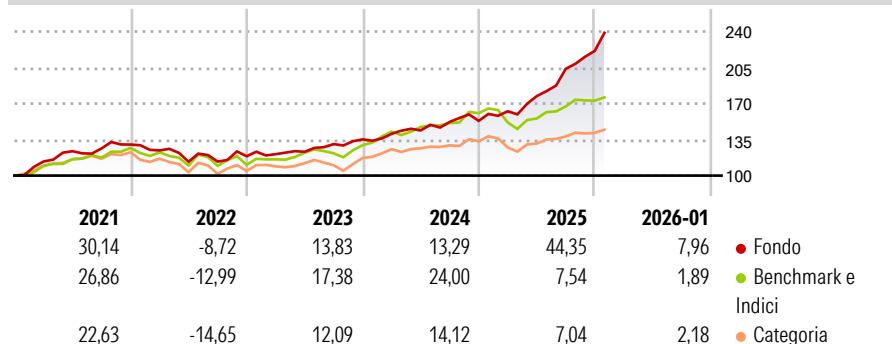
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	3Y Sharpe Ratio	2,05
	3Y Beta	3Y Std Dev	9,53
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	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	16,62	3,17	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,50	11,12	8,54	2025	6,07	9,06	15,02	8,49
1-Anno	50,84	7,32	4,65	2024	3,99	2,33	5,75	0,69
3-Anni Ann.ti	25,61	14,89	9,48	2023	1,70	1,90	6,10	3,54
5-Anni Ann.ti	17,54	10,90	6,44	2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026

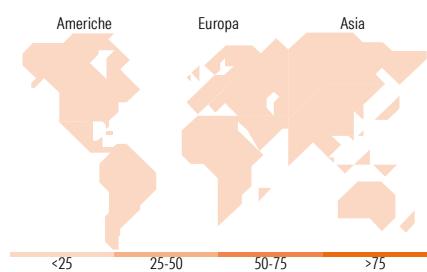


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,26	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	23,13	
• Altro	1,60	



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	10,71
Mid	Large	24,37
Small	Medium	34,52
	Small	27,86
	Micro	2,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.707,98



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,59
Stati Uniti	10,91
Canada	12,16
America Latina e Centrale	8,52
Europa	26,85
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
Asia	41,56
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)	12,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	20/12/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 322,20	ISIN	IE00BJ04CZ35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					