

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged

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	1,60
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	18,51
6-Mesi	33,68
1-Anno	67,90
3-Anni Ann.ti	26,78
5-Anni Ann.ti	14,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,92	17,51	14,27	7,71
2024	1,18	1,00	9,49	-7,09
2023	2,68	1,63	2,30	7,32
2022	-7,07	-14,87	-7,16	12,64

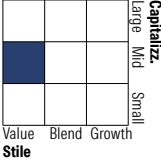
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	75,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,13
Altro	1,60

Style Box Azionaria

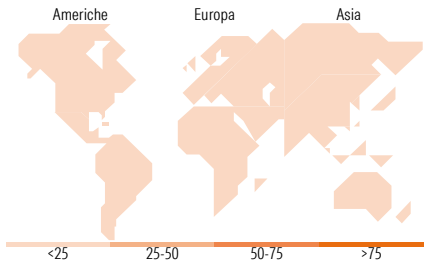


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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
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 - Emergente	10,09

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 259,20	ISIN	IE00BYNFX331		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				

(31/01/2026)