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 DichiaratoMSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital appreciation.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

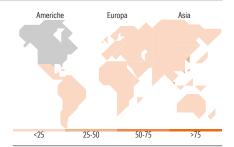
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,43	Trimestrali %				
6-Mesi	26,40	2025	9,92	17,51	-	-
1-Anno	29,23	2024	1,18	1,00	9,49	-7,09
3-Anni Ann.ti	16,17	2023	2,68	1,63	2,30	7,32
5-Anni Ann.ti	11,48	2022	-7,07	-14,87	-7,16	12,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Cap	Giant	8,34
			Capitalizz. Large Mid	Large	24,61
			a r	Medium	41,70
			Small	Small	19,59
/alue	Blend	Growt		Micro	5,77
Stile				Canitalizzazione	Fondo

CapitalizzazioneFondomedia di mercato5.049,27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
LG Uplus Corp		4,07
Valterra Platinum Ltd	A	3,68
Impala Platinum Holdings Ltd	A	3,65
National Atomic Co	•	2,58
Seabridge Gold Inc	A	2,44
Golden Agri-Resources Ltd	Ħ	2,17
KT Corp ADR		2,03
CK Hutchison Holdings Ltd	\$	2,01
K+S AG	A	1,93
Paladin Energy Ltd	•	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	115
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	42,06	
🚣 Materie Prime	32,54	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,14	
🚅 Finanza	5,31	
<u></u> Immobiliare	0,08	
₩ Sensibile	41,27	
Telecomunicazioni	12,57	
 Energia	15,21	
🜣 Beni Industriali	11,10	
Tecnologia	2,40	
→ Difensivo	16,66	
🔚 Beni Difensivi	8,04	
🔁 Salute	3,19	
Servizi di Pubblica Utilità	5,44	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	31,04	
Stati Uniti	9,93	
Canada	14,28	
America Latina e Centrale	6,82	
Europa	24,35	
Regno Unito	4,82	
Europa Occidentale - Euro	6,30	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	1,43	
Africa	11,76	
Medio Oriente	0,04	
Asia	44,61	
Giappone	4,72	
Australasia	2,59	
Asia - Paesi Sviluppati	25,51	
Asia - Emergente	11,79	

Anagrafica	
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (29/07/2025)	EUR 191,48
Patrimonio Netto (MIn)	1.636,79 USD

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	9,09 EUR
(29/07/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNFX331

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-