

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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 %

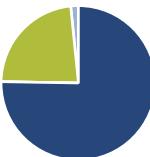
	Fondo
3-Mesi	18,51
6-Mesi	33,68
1-Anno	67,90
3-Anni Ann.ti	26,78
5-Anni Ann.ti	14,02
10-Anni Ann.ti	-

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

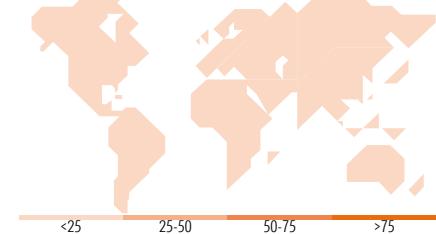
### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Value	Blend	Growth
Capitale			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

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

### Fondo



### Capitalizzazione media di mercato

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 Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,59</b>
Stati Uniti	10,91
Canada	12,16
America Latina e Centrale	8,52
<b>Europa</b>	<b>26,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>41,56</b>
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)					