Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

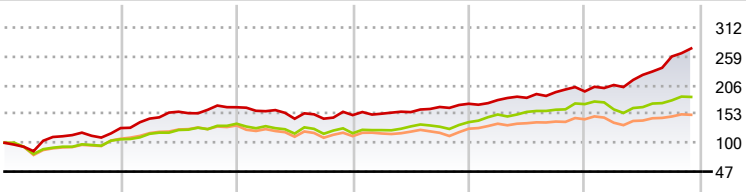
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
27,06	30,14	-8,72	13,79	13,24	40,65	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,74	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	6,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,15	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	32,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,19	10Y Risk	-

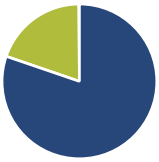
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,63	5,75	3,14
6-Mesi	22,77	11,21	6,11
1-Anno	36,36	6,41	2,92
3-Anni Ann.ti	21,93	15,05	9,57
5-Anni Ann.ti	17,09	12,06	7,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

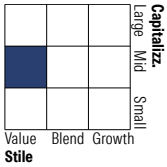
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,05	9,06	15,02	-
2024	3,98	2,29	5,75	0,68
2023	1,70	1,89	6,07	3,53
2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58
2021	13,70	8,78	2,24	2,92

Portafoglio 30/11/2025



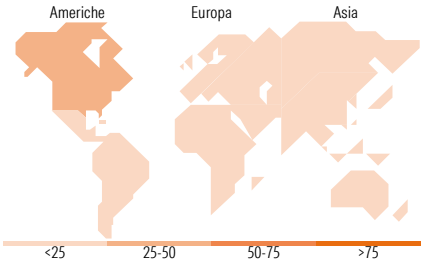
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	19,59
Altro	0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,87
Large	24,18
Medium	34,92
Small	26,94
Micro	3,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.712,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd		4,27
Seabridge Gold Inc		3,36
LG Uplus Corp		3,21
Impala Platinum Holdings Ltd		3,17
K+S AG		2,56
Range Resources Corp		2,27
Golden Agri-Resources Ltd		1,89
Paladin Energy Ltd		1,79
KT Corp ADR		1,78
LG Corp		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,08**
Materie Prime	34,41
Beni di Consumo Ciclici	3,48
Finanza	6,13
Immobiliare	0,05
Sensibile	**39,76**
Telecomunicazioni	10,88
Energia	16,43
Beni Industriali	10,21
Tecnologia	2,25
Difensivo	**16,16**
Beni Difensivi	7,28
Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,01**
Stati Uniti	12,20
Canada	13,06
America Latina e Centrale	7,75
Europa	**25,97**
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,10
Africa	12,38
Medio Oriente	0,30
Asia	**41,02**
Giappone	4,41
Australasia	3,80
Asia - Paesi Sviluppati	22,72
Asia - Emergente	10,09

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (10/12/2025)	EUR 295,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.265,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	77,34 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH6XT157

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.