

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

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

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure 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	13,15	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	29,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,53	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	32,49	11,12	8,54	2025	6,05	9,06	15,02	8,49
1-Anno	50,83	7,32	4,65	2024	3,98	2,29	5,75	0,68
3-Anni Ann.ti	25,57	14,89	9,48	2023	1,70	1,89	6,07	3,53
5-Anni Ann.ti	17,52	10,90	6,44	2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

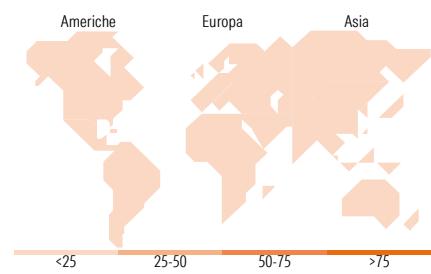
## Portafoglio 31/01/2026



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



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



## 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 <b>43,65</b>
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
□ Finanza
● Immobiliare
● Sensibile <b>40,30</b>
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
● Difensivo <b>16,04</b>
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America <b>31,59</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa <b>26,85</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia <b>41,56</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	12/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 334,44	ISIN	IE00BH6XT157		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					