

# 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

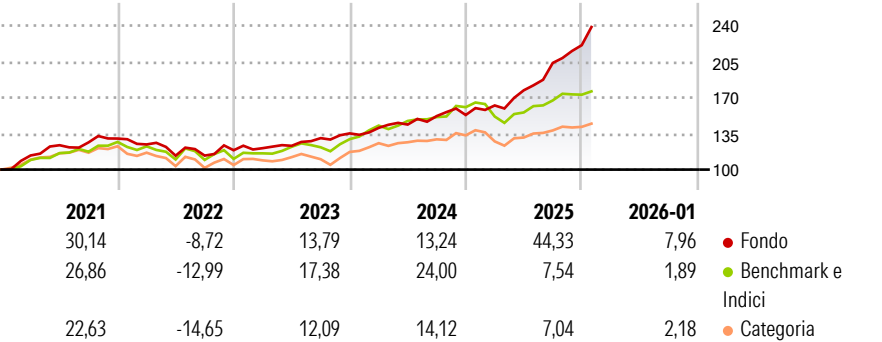
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

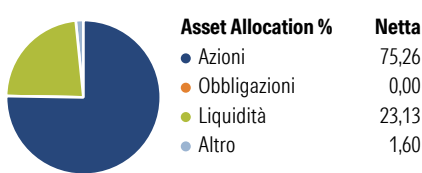
3Y Alpha	13,15	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	29,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	-

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

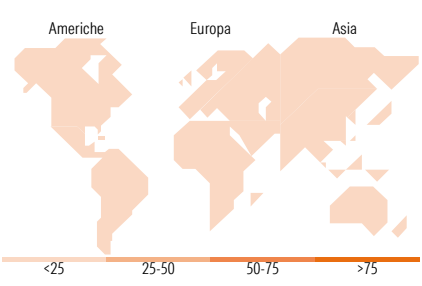
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,62	3,17	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,49	11,12	8,54	2025	6,05	9,06	15,02	8,49
1-Anno	50,83	7,32	4,65	2024	3,98	2,29	5,75	0,68
3-Anni Ann.ti	25,57	14,89	9,48	2023	1,70	1,89	6,07	3,53
5-Anni Ann.ti	17,52	10,90	6,44	2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	10,71
			Large	24,37																		
			Medium	34,52																		
			Small	27,86																		
			Micro	2,53																		
Value	Blend	Growth																				
Style																						
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>				<b>Fondo</b>																		
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)	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)