

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

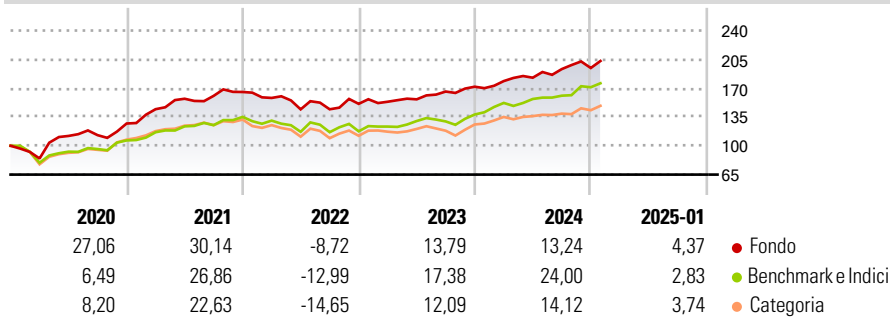
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

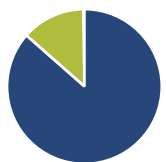
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	66,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,44	10Y Risk	-

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	1,70	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,72	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,05	22,33	15,81	2024	3,98	2,29	5,75	0,68
3-Anni Ann.ti	7,44	11,53	6,79	2023	1,70	1,89	6,07	3,53
5-Anni Ann.ti	16,02	11,27	7,95	2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,70	8,78	2,24	2,92

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,30
● Altro	0,23

Style Box

Azionaria

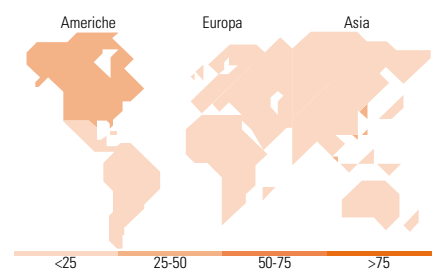
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,88
Large	27,63
Medium	37,62
Small	24,09
Micro	6,77

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.239,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp	☎	4,05
KT Corp ADR	☎	3,44
Impala Platinum Holdings Ltd	🏠	3,18
Anglo American Platinum Ltd	🏠	3,10
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	2,83
National Atomic Co...	💧	2,75
K+S AG	🏠	2,61
Golden Agri-Resources Ltd	🏠	2,59
Range Resources Corp	💧	2,30
Expand Energy Corp Ordinary...	💧	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,57
🏠 Materie Prime	31,81
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,08
🏠 Finanza	5,58
🏠 Immobiliare	0,10
Sensibile	40,93
☎ Telecomunicazioni	13,25
💧 Energia	13,72
⚙️ Beni Industriali	11,98
🏠 Tecnologia	1,99
Difensivo	17,49
🏠 Beni Difensivi	9,05
🏠 Salute	3,36
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,65
Stati Uniti	14,11
Canada	13,06
America Latina e Centrale	4,48
Europa	23,11
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,67
Africa	11,07
Medio Oriente	0,07
Asia	45,24
Giappone	5,52
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppatti	26,34
Asia - Emergente	12,84

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		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	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 220,58	ISIN	IE00BH6XT157		
Patrimonio Netto (Mln)	1.155,74 USD				

(31/12/2024)