

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

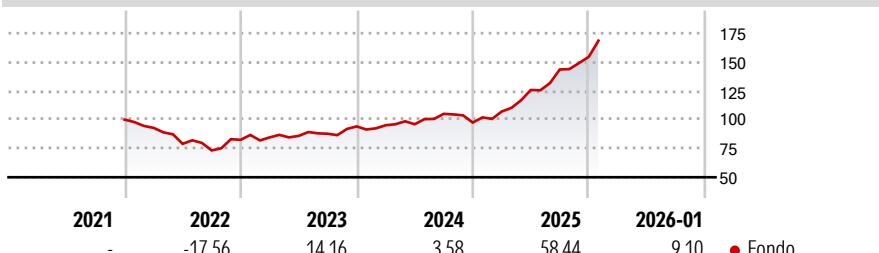
Morningstar Rating™

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	1,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

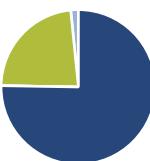
Rend. Cumulati %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,83	17,41	14,17	7,62
2024	1,08	0,92	9,39	-7,17
2023	2,59	1,53	2,21	7,23
2022	-7,15	-14,95	-7,24	12,54

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

Style Box Azionaria

Capitaz. Stile	Small	Mid	Large	Giant
Value	■	■	■	■
Blend	■	■	■	■
Growth	■	■	■	■

Mkt Cap %

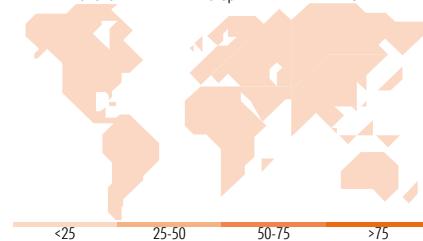
Fondo	10,71
Giant	10,71
Large	24,37
Medium	34,52
Small	27,86
Micro	2,53

Capitalizzazione media di mercato

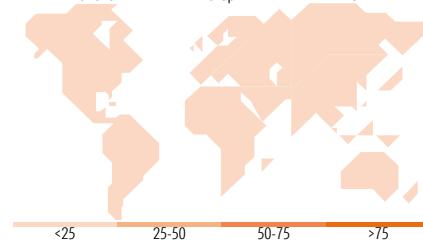
Fondo

Ave Mkt Cap USD 7.707,98

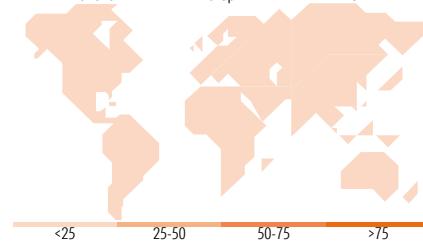
Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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	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)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 224,30	ISIN	IE00BYNFWX67		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					