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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

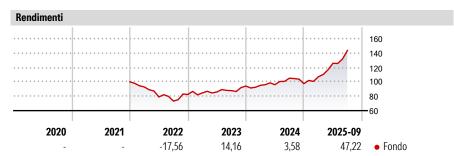
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,42	Trimestrali %				
6-Mesi	30,99	2025	9,83	17,41	14,17	-
1-Anno	35,34	2024	1,08	0,92	9,39	-7,17
3-Anni Ann.ti	24,54	2023	2,59	1,53	2,21	7,23
5-Anni Ann.ti	14,14	2022	-7,15	-14,95	-7,24	12,54
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercatoAve Mkt Cap USD6.365,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Valterra Platinum Ltd	A	4,06
LG Uplus Corp		3,19
Impala Platinum Holdings Ltd	A	3,12
Seabridge Gold Inc	A	3,11
K+S AG	A	2,25
Golden Agri-Resources Ltd	E	2,16
Range Resources Corp	•	2,14
National Atomic Co		1,90
Paladin Energy Ltd	6	1,82
Novagold Resources Inc	A	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	116
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,03
📤 Materie Prime	36,92
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,45
🚅 Finanza	4,63
<u></u> d Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	38,41
☐ Telecomunicazioni	10,87
♦ Energia	15,84
🜣 Beni Industriali	9,55
且 Tecnologia	2,14
→ Difensivo	16,56
📜 Beni Difensivi	7,32
🛨 Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	5.29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,30
Stati Uniti	11,74
Canada	15,16
America Latina e Centrale	7,41
Europa	25,69
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	1,17
Africa	12,41
Medio Oriente	0,33
Asia	40,01
Giappone	4,29
Australasia	3,08
Asia - Paesi Sviluppati	22,41
Asia - Emergente	10,23

Anagratica	
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	05/08/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (23/10/2025)	EUR 186,81
Patrimonio Netto (MIn)	2.137,81 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,07 EUR
(23/10/2025)	IDI AND A
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNFWX67

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-