# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ICHH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

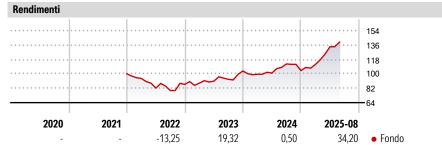
### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital appreciation.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,95
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	11,88	Trimestrali %				
6-Mesi	31,36	2025	7,36	19,69	-	-
1-Anno	33,60	2024	-3,91	1,45	11,32	-7,39
3-Anni Ann.ti	20,47	2023	1,79	2,88	2,54	11,12
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,82	-12,83	-3,66	9,68
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025						

10,13

24,64

39,16

19,90

6,17

### **Portafoglio** 31/08/2025





**Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap USD 5.779,88

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LG Uplus Corp		3,51
Valterra Platinum Ltd	A	3,46
Seabridge Gold Inc	A	2,58
Impala Platinum Holdings Ltd	A	2,52
Range Resources Corp	$\Diamond$	2,23
Golden Agri-Resources Ltd	E	2,12
K+S AG	A	2,09
National Atomic Co	•	2,08
Paladin Energy Ltd	•	2,06
CK Hutchison Holdings Ltd	<b>‡</b>	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	116
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,67
📤 Materie Prime	33,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,75
🚅 Finanza	5,11
<u></u> Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	40,08
Telecomunicazioni	11,35
<b>∆</b> Energia	16,46
Beni Industriali	9,95
Tecnologia	2,32
→ Difensivo	17,25
🔚 Beni Difensivi	7,69
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	34,41	
Stati Uniti	12,46	
Canada	14,32	
America Latina e Centrale	7,62	
Europa	23,34	
Regno Unito	3,83	
Europa Occidentale - Euro	7,36	
Europa Occidentale - Non Euro	0,43	
Europa dell'Est	1,32	
Africa	10,37	
Medio Oriente	0,03	
Asia	42,26	
Giappone	4,80	
Australasia	3,02	
Asia - Paesi Sviluppati	23,52	
Asia - Emergente	10,91	

Anagrafica	
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/12/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (17/09/2025)	CHF 155,38
Patrimonio Netto (MIn)	1.866,15 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,27 CHF
(17/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNFX117

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-