

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

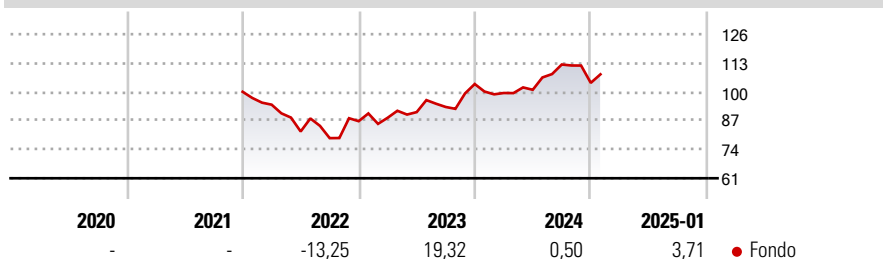
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

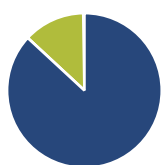
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,64
6-Mesi	6,58
1-Anno	7,21
3-Anni Ann.ti	3,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

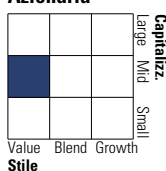
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,91	1,45	11,32	-7,39
2023	1,79	2,88	2,54	11,12
2022	-5,82	-12,83	-3,66	9,68
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	86,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,87
Altro	0,24

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

Large Mid Small

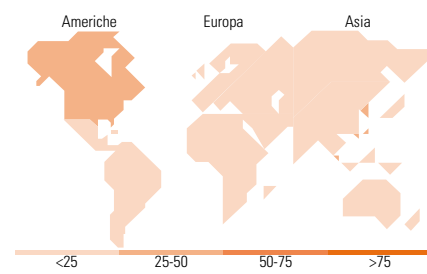
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	4,96
Large	28,14
Medium	37,83
Small	22,82
Micro	6,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.382,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp	☎	3,72
Anglo American Platinum Ltd	⚙	3,66
Impala Platinum Holdings Ltd	⚙	3,60
KT Corp ADR	☎	3,57
K+S AG	⚙	2,73
National Atomic Co...	⚙	2,59
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙	2,49
Golden Agri-Resources Ltd	⚙	2,40
Equinox Gold Corp Ordinary...	⚙	2,15
Range Resources Corp	⚙	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,10
Materie Prime	30,46
Beni di Consumo Ciclici	4,16
Finanza	6,37
Immobiliare	0,11
Sensibile	41,01
Telecomunicazioni	13,74
Energia	13,83
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	1,95
Difensivo	17,89
Beni Difensivi	8,71
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	31,30
Stati Uniti	12,65
Canada	13,38
America Latina e Centrale	5,27
Europa	24,08
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,66
Africa	11,45
Medio Oriente	0,06
Asia	44,62
Giappone	5,40
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	25,40
Asia - Emergente	13,04

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 116,71	ISIN	IE00BYNFX117		
Patrimonio Netto (Mln)	1.237,94 USD				

(31/01/2025)