

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SGBD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

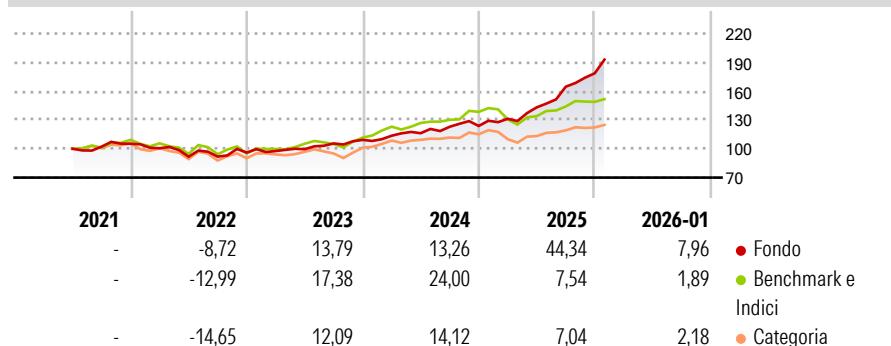
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,16	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	29,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	-	-8,72	13,79	13,26	44,34	7,96
6-Mesi	-	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
1-Anno	-	-	-14,65	12,09	14,12	7,04

Fondo	Bmk	Cat
10,71	1,71	3,17
24,37	9,33	8,56
34,52	6,58	5,22
27,86	14,45	9,55
2,53	-	-
7.707,98	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
6,06	9,06	15,02	8,49
3,99	2,29	5,75	0,69
1,70	1,89	6,07	3,53
-4,39	-8,78	0,07	4,58

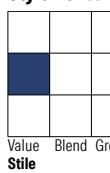
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	23,13
• Altro	1,60

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	10,71
Europa	24,37
Asia	34,52
<25	27,86
25-50	2,53
50-75	-
>75	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

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
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
□ Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	25/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 184,09	ISIN	IE00BH6XT371		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					