

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
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

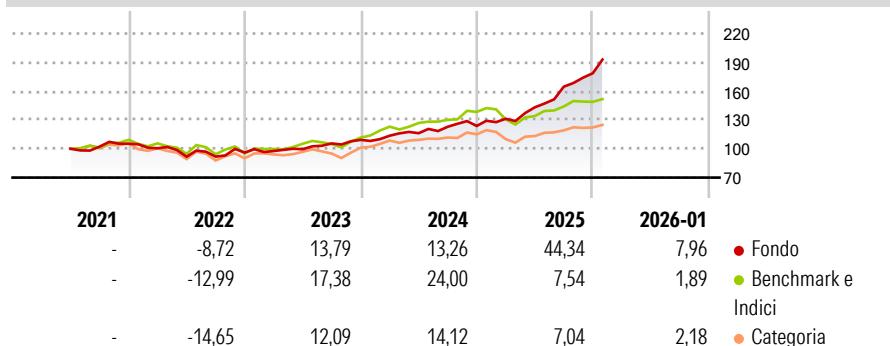
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	16,62	9,33	8,56	-	-	-
	50,84	6,58	5,22	-	-	-
	25,58	14,45	9,55	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
7,96	1,89	2,18
1,89	-	0,07
2,18	-	4,58

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



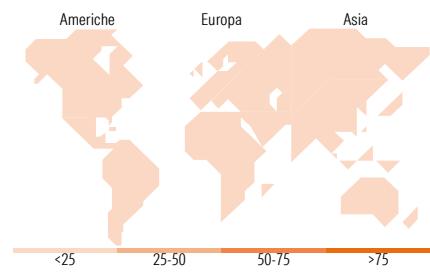
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	10,71
	24,37
	34,52
	27,86
	2,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 7.707,98



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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	40,30
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,04
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	31,59
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	26,85
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	41,56
	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)					