

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ACHH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

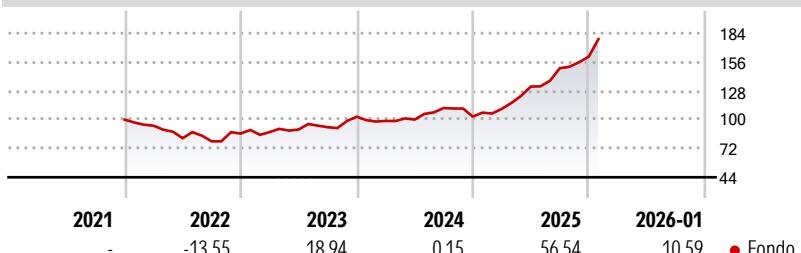
Morningstar Rating™

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	1,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

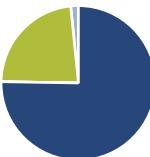
	Fondo
3-Mesi	19,15
6-Mesi	35,73
1-Anno	69,00
3-Anni Ann.ti	26,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,26	19,58	13,51	7,51
2024	-4,00	1,36	11,23	-7,47
2023	1,72	2,80	2,45	11,02
2022	-5,90	-12,90	-3,75	9,58

Portafoglio 31/01/2026



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

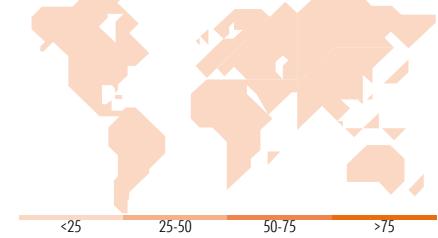
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Small	Mid	Large
Value	Value	Blend	Growth
Giant	10,71		
Large	24,37		
Medium	34,52		
Small	27,86		
Micro	2,53		

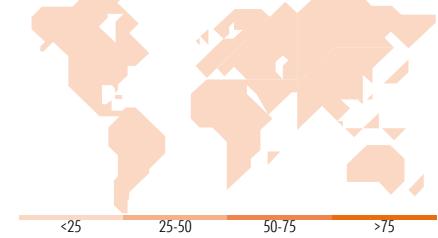
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.707,98

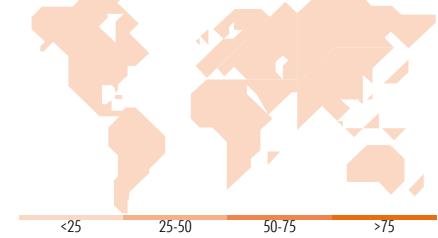
Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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	32,67
■ Beni di Consumo Ciclici	3,50
■ Finanza	6,81
■ Immobiliare	0,68
▼ Sensibile	40,30
■ Telecomunicazioni	10,03
■ Energia	16,26
■ Beni Industriali	11,57
■ Tecnologia	2,44
► Difensivo	16,04
■ Beni Difensivi	7,52
■ Salute	4,39
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	31,59
■ Stati Uniti	10,91
■ Canada	12,16
■ America Latina e Centrale	8,52
■ Europa	26,85
■ Regno Unito	4,55
■ Europa Occidentale - Euro	9,39
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	1,30
■ Africa	10,76
■ Medio Oriente	0,85
■ Asia	41,56
■ Giappone	4,64
■ Australasia	4,33
■ Asia - Paesi Sviluppati	22,50
■ Asia - Emergente	10,09

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (11/02/2026)	CHF 157,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	2.699,43 USD

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

Domicilio

IRLANDA

Valuta del Fondo

CHF

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

IE00BYNFWV44

Investimento Min. Ingresso

15.000 CHF

Investimento Min. Successivo

2.500 CHF

T.E.R.

1,68%

Spese correnti

1,65%

Commissione di incentivo