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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2V Charna Datio 140
3Y Sharpe Ratio 1,42
3Y Std Dev 13,74
3Y Risk
5Y Risk
10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,74	Trimestrali %				
6-Mesi	31,84	2025	7,26	19,58	13,51	-
1-Anno	34,02	2024	-4,00	1,36	11,23	-7,47
3-Anni Ann.ti	24,58	2023	1,72	2,80	2,45	11,02
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,90	-12,90	-3,75	9,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,93
Large	23,80
Medium	38,75
Small	24,22
Micro	3,30
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	A	4,06
LG Uplus Corp		3,19
Impala Platinum Holdings Ltd	A	3,12
Seabridge Gold Inc	æ	3,11
K+S AG	A	2,25
Golden Agri-Resources Ltd	Ħ	2,16
Range Resources Corp	6	2,14
National Atomic Co	6	1,90
Paladin Energy Ltd	6	1,82
Novagold Resources Inc	A	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	116
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Fondo
45,03
36,92
3,45
4,63
0,03
38,41
10,87
15,84
9,55
2,14
16,56
7,32
3,95
5.29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,30
Stati Uniti	11,74
Canada	15,16
America Latina e Centrale	7,41
Europa	25,69
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	1,17
Africa	12,41
Medio Oriente	0,33
Asia	40,01
Giappone	4,29
Australasia	3,08
Asia - Paesi Sviluppati	22,41
Asia - Emergente	10,23

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 (23/10/2025)	CHF 132,04
Patrimonio Netto (MIn)	2.137,81 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,27 CHF
(23/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-