

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

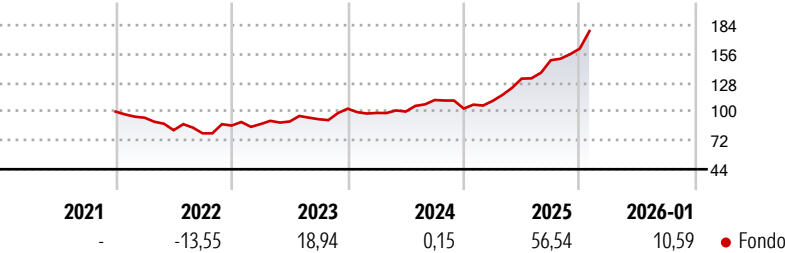
Morningstar Rating™

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	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



Style Box Azionaria

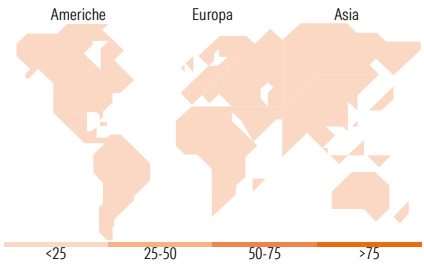


Mkt Cap %

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
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,43
LG Uplus Corp	Industria	2,89
Seabridge Gold Inc	Industria	2,84
K+S AG	Industria	2,59
Range Resources Corp	Industria	2,47
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,29
Paladin Energy Ltd	Industria	1,98
LG Corp	Industria	1,71
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,71
Vale SA	Industria	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	43,65
 Materie Prime	32,67
 Beni di Consumo Ciclici	3,50
 Finanza	6,81
 Immobiliare	0,68
<hr/>	
 Sensibile	40,30
 Telecomunicazioni	10,03
 Energia	16,26
 Beni Industriali	11,57
 Tecnologia	2,44
<hr/>	
 Difensivo	16,04
 Beni Difensivi	7,52
 Salute	4,39
 Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000 CHF
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	23/11/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 157,45	ISIN	IE00BYNFWV44		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				

(31/01/2026)