

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

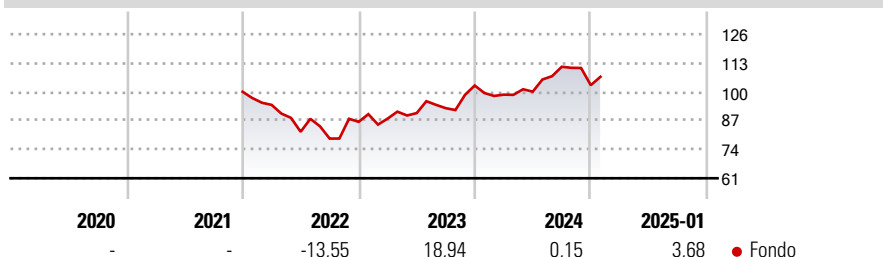
MSCI ACWI NR USD

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

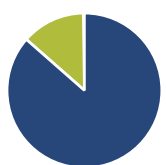
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,65
6-Mesi	1,15
1-Anno	7,36
3-Anni Ann.ti	3,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

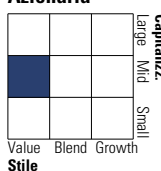
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

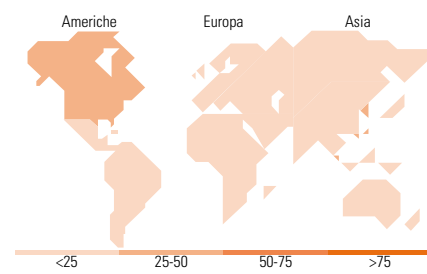
Azioni	86,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,30
Altro	0,23

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	3,88
Large	27,63
Medium	37,62
Small	24,09
Micro	6,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.239,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp	☎	4,05
KT Corp ADR	☎	3,44
Impala Platinum Holdings Ltd	🏭	3,18
Anglo American Platinum Ltd	🏭	3,10
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	2,83
National Atomic Co...	🔥	2,75
K+S AG	🏭	2,61
Golden Agri-Resources Ltd	🌾	2,59
Range Resources Corp	🔥	2,30
Expand Energy Corp Ordinary...	🔥	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,57
Materie Prime	31,81
Beni di Consumo Ciclici	4,08
Finanza	5,58
Immobiliare	0,10
Sensibile	40,93
Telecomunicazioni	13,25
Energia	13,72
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	1,99
Difensivo	17,49
Beni Difensivi	9,05
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	31,65
Stati Uniti	14,11
Canada	13,06
America Latina e Centrale	4,48
Europa	23,11
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,67
Africa	11,07
Medio Oriente	0,07
Asia	45,24
Giappone	5,52
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	26,34
Asia - Emergente	12,84

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	23/11/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 95,26	ISIN	IE00BYNFWV44		
Patrimonio Netto (Mln)	1.155,74 USD				

(31/12/2024)