

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

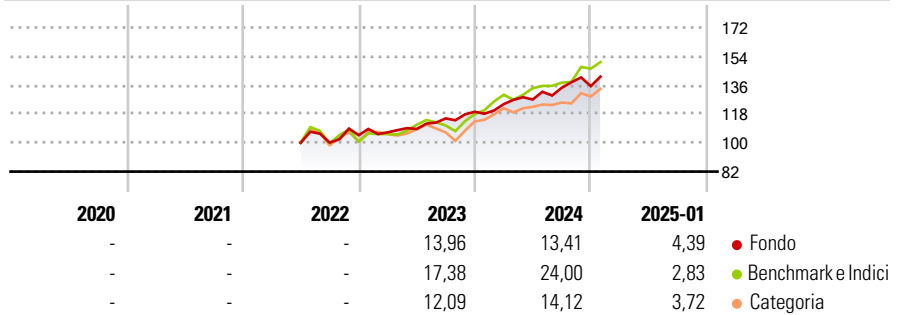
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

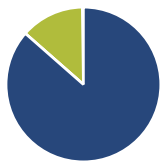
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	15,82	9,74	2024	4,02	2,32	5,79	0,72
1-Anno	19,58	22,69	15,12	2023	1,74	1,93	6,11	3,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,11	4,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

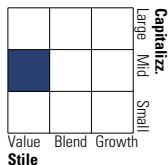
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,30
● Altro	0,23

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Fondo

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

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

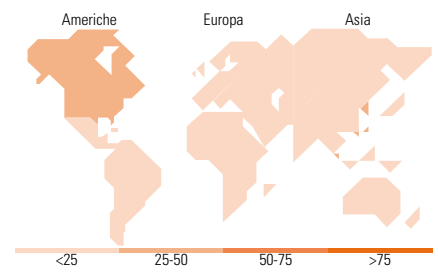
3,88

27,63

37,62

24,09

6,77



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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	686,56 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	30/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 140,50	ISIN	IE000JIZVX47		
Patrimonio Netto (Mln)	1.155,74 USD				

(31/12/2024)