

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

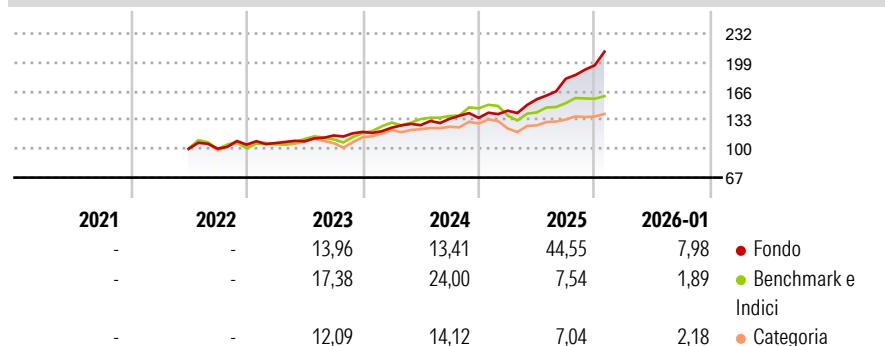
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,06
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	29,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	16,67	3,17	3,52	-	-	-
Bmk	-	-	-	14,89	9,48	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,09	9,10	15,06	8,53
2024	4,02	2,32	5,79	0,72
2023	1,74	1,93	6,11	3,57
2022	-	-	0,11	4,62

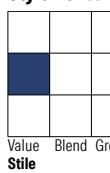
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

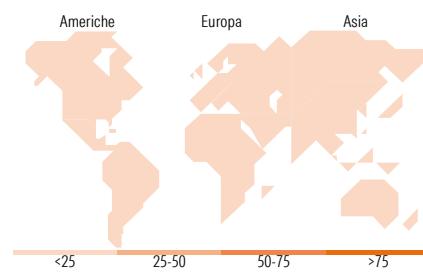
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	10,71	24,37	34,52	27,86	2,53

Fondo



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

Fondo

	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 - Emergenti	10,09

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.559,73 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
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 (11/02/2026)	USD 245,63	ISIN	IE000JIZVX47		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					