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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital appreciation.

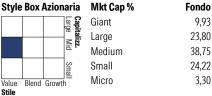


Misure di Rischio						
3Y Alpha	11,19	3Y Sharpe Ratio	1,76			
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	9,82			
3Y R-Squared	38,90	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	11,29	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glo	bal All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,54	7,88	4,90	Trimestrali %				
6-Mesi	30,24	20,22	16,39	2025	6,09	9,10	15,06	-
1-Anno	29,85	11,15	6,74	2024	4,02	2,32	5,79	0,72
3-Anni Ann.ti	21,53	15,19	10,75	2023	1,74	1,93	6,11	3,57
5-Anni Ann.ti	-	_	-	2022	-	-	0,11	4,62
10-Anni Ann.ti	-	_	-	2021	-	-		-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.365,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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		2,14
National Atomic Co	<b>6</b>	1,90
Paladin Energy Ltd	<b>6</b>	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	rionari	1

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,03
🚣 Materie Prime	36,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,45
🚅 Finanza	4,63
<u></u> Immobiliare	0,03
₩ Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	10,87
<b></b> Energia	15,84
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	2,14
→ Difensivo	16,56
🔚 Beni Difensivi	7,32
🔁 Salute	3,95
Servizi di Pubblica Utilità	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	Patrimonio Classe (MIn)	1.307,25 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (23/10/2025)	USD 202,67	ISIN	IE000JIZVX47		
Patrimonio Netto (MIn)	2.137,81 USD				