# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund X USD Acc

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

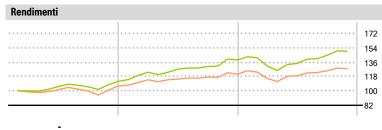
Morningstar Rating™

Senza 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.



Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

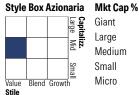
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global All applicabile)	Сар	Target Market Exposure NR USD (	love	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	3,91	2,70
6-Mesi	-	11,34	7,24
1-Anno	-	4,83	2,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al -			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/11/2025







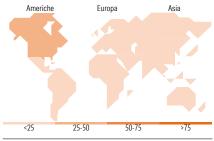
Fondo

10,87

24,18

34,92

26,94



Titoli principali Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	æ	4,27
Seabridge Gold Inc	æ	3,36
LG Uplus Corp		3,21
Impala Platinum Holdings Ltd	Æ	3,17
K+S AG	A	2,56
Range Resources Corp	ð	2,27
Golden Agri-Resources Ltd	E	1,89
Paladin Energy Ltd	<b>6</b>	1,79
KT Corp ADR		1,78
LG Corp		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	121
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	44,08
Aterie Prime	34,41
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,48
🚅 Finanza	6,13
★ Immobiliare	0,05
₩ Sensibile	39,76
Telecomunicazioni	10,88
<b>Tenergia</b>	16,43
Beni Industriali	10,21
Tecnologia	2,25
→ Difensivo	16,16
🔚 Beni Difensivi	7,28
■ Salute	4,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,70

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione (	Fondo		
America			33,01
Stati Uniti			12,20
Canada			13,06
America Latin	a e Centrale		7,75
Europa			25,97
Regno Unito			4,02
Europa Occide	entale - Euro		8,16
Europa Occide	entale - Non f	uro	0,00
Europa dell'Es	t		1,10
Africa			12,38
Medio Oriente			0,30
Asia			41,02
Giappone			4,41
Australasia			3,80
Asia - Paesi Sv	viluppati		22,72
Asia - Emerge	nte		10,09

### Anagrafica

(30/11/2025)

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	02/02/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (MIn)	2.265,71 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMBQDZ63

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-