

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

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

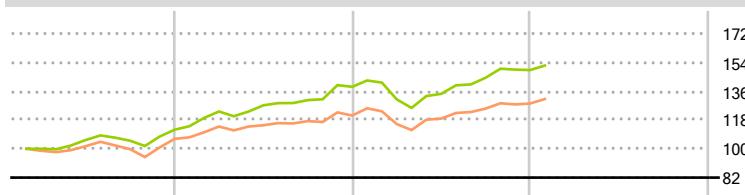
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



- 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 Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,71	3,17
6-Mesi	-	9,33	8,56
1-Anno	-	6,58	5,22
3-Anni Ann.ti	-	14,45	9,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.707,98

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Americhe

Europa

Asia

2026

2025

2024

2023

2022

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
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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

2026

2025

2024

2023

2022

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BMBQDZ63		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					