

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

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

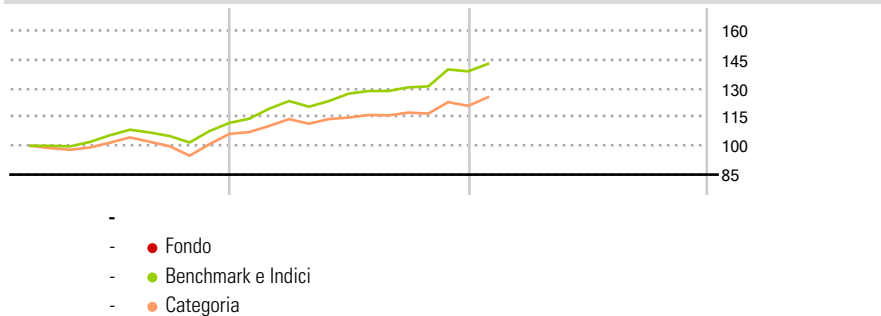
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

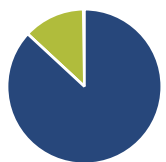
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	19,21	14,43	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	22,33	15,81	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al -

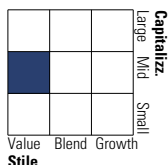
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,87
Altro	0,24

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

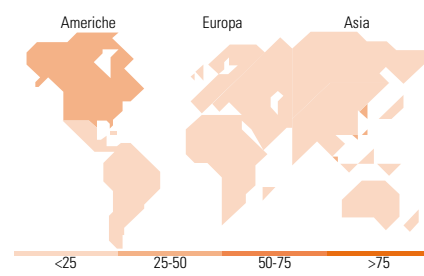
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,96
Large	28,14
Medium	37,83
Small	22,82
Micro	6,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.382,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp	☎	3,72
Anglo American Platinum Ltd	⚙	3,66
Impala Platinum Holdings Ltd	⚙	3,60
KT Corp ADR	☎	3,57
K+S AG	⚙	2,73
National Atomic Co...	⚙	2,59
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙	2,49
Golden Agri-Resources Ltd	⚙	2,40
Equinox Gold Corp Ordinary...	⚙	2,15
Range Resources Corp	⚙	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,10
Materie Prime	30,46
Beni di Consumo Ciclici	4,16
Finanza	6,37
Immobiliare	0,11
Sensibile	41,01
Telecomunicazioni	13,74
Energia	13,83
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	1,95
Difensivo	17,89
Beni Difensivi	8,71
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,30
Stati Uniti	12,65
Canada	13,38
America Latina e Centrale	5,27
Europa	24,08
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,66
Africa	11,45
Medio Oriente	0,06
Asia	44,62
Giappone	5,40
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppatti	25,40
Asia - Emergente	13,04

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
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)	1.237,94 USD				

(31/01/2025)