

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CCHH CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

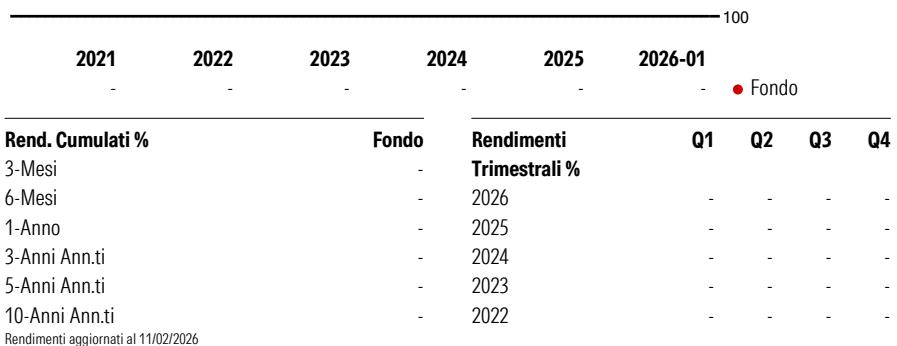
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



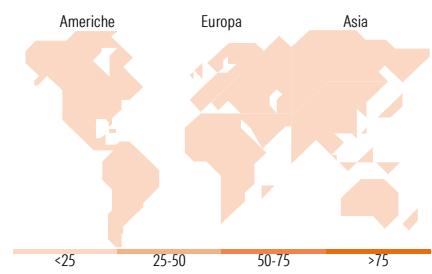
### Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capitaz.		
Value	Large	10,71	
Blend	Medium	24,37	
Growth	Small	34,52	
	Micro	27,86	
		2,53	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.707,98



### 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 Complessivi di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	32,67
■ Beni di Consumo Ciclici	3,50
■ Finanza	6,81
■ Immobiliare	0,68
Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	10,03
■ Energia	16,26
■ Beni Industriali	11,57
■ Tecnologia	2,44
Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	7,52
■ Salute	4,39
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,13

### Ripartizione Geografica %

Geographic Area	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)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2026	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 101,89	ISIN	IE00BYNFX992		
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				
(31/01/2026)					