

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B 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

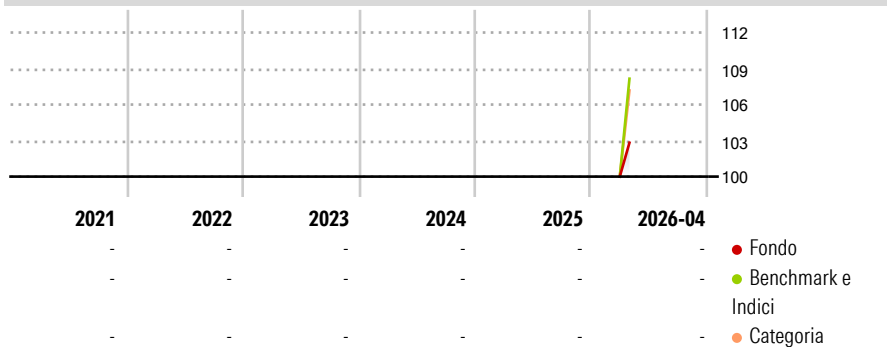
Morningstar Rating™

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 %

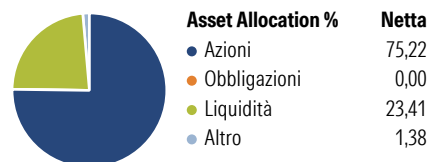
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

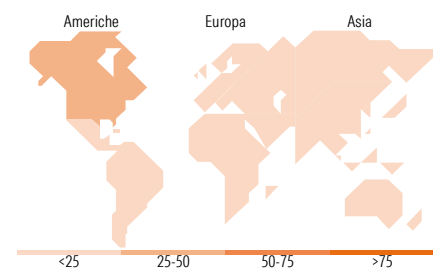


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	9,56		
Large	21,92		
Medium	40,53		
Small	23,90		
Micro	4,10		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.955,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,36
Seabridge Gold Inc	Industria	2,86
LG Uplus Corp	Telecomunicazioni	2,80
Range Resources Corp	Energia	2,57
K+S AG	Industria	2,48
LG Corp	Industria	1,74
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	1,73
KT Corp ADR	Telecomunicazioni	1,67
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,66
Paladin Energy Ltd	Energia	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	43,52
Materie Prime	32,57
Beni di Consumo Ciclici	3,67
Finanza	5,89
Immobiliare	1,39
Sensibile	39,25
Telecomunicazioni	10,19
Energia	13,54
Beni Industriali	12,22
Tecnologia	3,31
Difensivo	17,22
Beni Difensivi	7,54
Salute	5,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	34,21
Stati Uniti	14,06
Canada	12,76
America Latina e Centrale	7,39
Europa	26,57
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	1,30
Africa	9,80
Medio Oriente	1,00
Asia	39,23
Giappone	5,03
Australasia	4,73
Asia - Paesi Sviluppati	18,82
Asia - Emergente	10,65

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,59 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 104,05	ISIN	IE00BH6XSM92		
Patrimonio Netto (Mln)	3.006,56 USD				

(30/04/2026)