

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

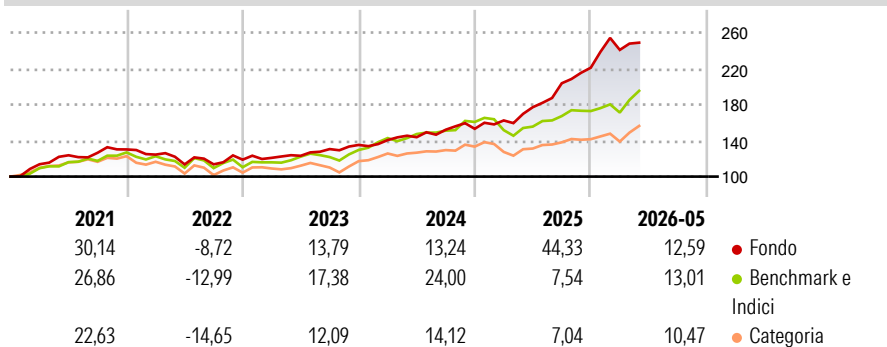
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

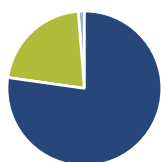
3Y Alpha	13,58	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	30,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,48	10Y Risk	-Med

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	1,52	14,77	11,73	2026	8,94	-	-	-
6-Mesi	8,30	13,24	9,60	2025	6,05	9,06	15,02	8,49
1-Anno	36,01	27,81	20,11	2024	3,98	2,29	5,75	0,68
3-Anni Ann.ti	24,51	17,82	12,92	2023	1,70	1,89	6,07	3,53
5-Anni Ann.ti	14,05	11,39	7,48	2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58
10-Anni Ann.ti	14,03	12,03	9,18					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

77,24
0,00
21,48
1,29

Style Box Azionaria

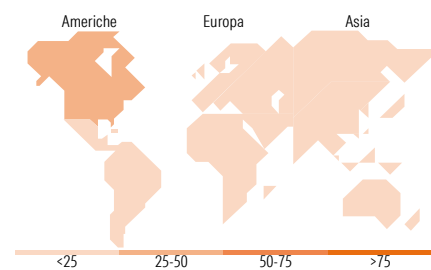


Mkt Cap %

Fondo
Giant 6,11
Large 24,87
Medium 38,75
Small 26,17
Micro 4,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 6.633,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,97
Seabridge Gold Inc Ordinary...	Industria	3,57
LG Uplus Corp	Telecomunicazioni	3,07
K+S AG	Industria	2,37
LG Corp	Industria	2,30
Range Resources Corp	Industria	2,25
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,12
Paladin Energy Ltd	Industria	1,85
KT Corp ADR	Industria	1,61
Northern Dynasty Minerals Ltd	Industria	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,12
Materie Prime	34,91
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	6,05
Immobiliare	1,66
Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	10,09
Energia	11,64
Beni Industriali	11,78
Tecnologia	4,89
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	7,06
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,47
Stati Uniti	12,88
Canada	13,16
America Latina e Centrale	7,44
Europa	26,98
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	1,19
Africa	10,81
Medio Oriente	1,31
Asia	39,54
Giappone	5,01
Australasia	5,51
Asia - Paesi Sviluppati	18,90
Asia - Emergente	10,12

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	277,08 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	16/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 518,77	ISIN	IE00BH6XSZ22		
Patrimonio Netto (Mln)	3.064,57 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.