

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

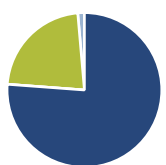
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	6,64
6-Mesi	19,64
1-Anno	64,78
3-Anni Ann.ti	26,34
5-Anni Ann.ti	13,66
10-Anni Ann.ti	13,43

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,34	-	-	-
2025	10,00	17,57	14,35	7,78
2024	1,24	1,06	9,56	-7,03
2023	2,75	1,69	2,36	7,39
2022	-7,01	-14,82	-7,10	12,71

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	76,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	22,44
Altro	1,38

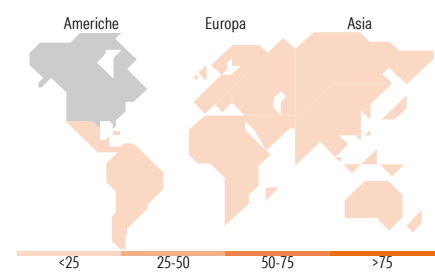
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo
Giant	10,11
Large	22,24
Medium	39,23
Small	24,23
Micro	4,19

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 6.612,85


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,90
Seabridge Gold Inc	Industria	3,15
LG Uplus Corp	Industria	2,85
K+S AG	Industria	2,70
Range Resources Corp	Industria	2,22
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,10
KT Corp ADR	Industria	1,75
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,72
Glencore PLC	Industria	1,63
Vale SA	Industria	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,09</b>
Materie Prime	34,19
Beni di Consumo Ciclici	3,59
Finanza	5,84
Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>38,45</b>
Telecomunicazioni	10,04
Energia	13,55
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	3,04
<b>Difensivo</b>	<b>16,46</b>
Beni Difensivi	8,02
Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>32,74</b>
Stati Uniti	12,80
Canada	11,96
America Latina e Centrale	7,98
<b>Europa</b>	<b>28,68</b>
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	1,11
Africa	11,02
Medio Oriente	1,22
<b>Asia</b>	<b>38,57</b>
Giappone	4,80
Australasia	4,53
Asia - Paesi Sviluppati	18,80
Asia - Emergente	10,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 349,90	ISIN	IE00BYNFXC20		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,35 USD				

(31/03/2026)