

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

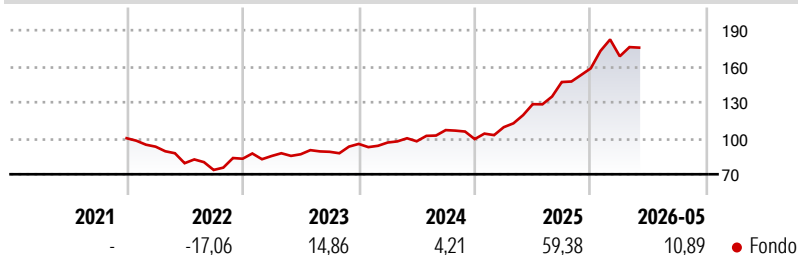
MSCI ACWI NR USD

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	1,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

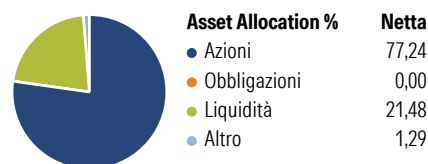
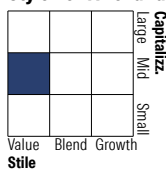
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	4,17
1-Anno	31,92
3-Anni Ann.ti	23,50
5-Anni Ann.ti	10,50
10-Anni Ann.ti	11,52

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

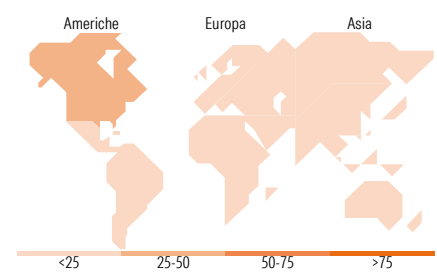
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,34	-	-	-
2025	10,00	17,57	14,35	7,78
2024	1,24	1,06	9,56	-7,03
2023	2,75	1,69	2,36	7,39
2022	-7,01	-14,82	-7,10	12,71

Portafoglio 31/05/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.633,03


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
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 (22/06/2026)	EUR 324,07	ISIN	IE00BYNFXC20		
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.