

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AG GBP 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

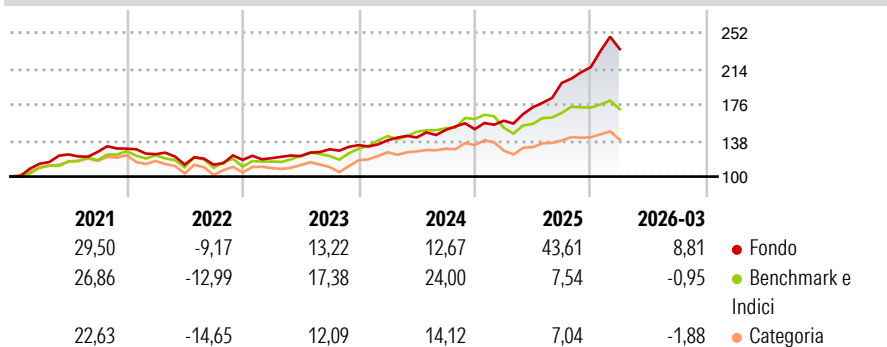
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

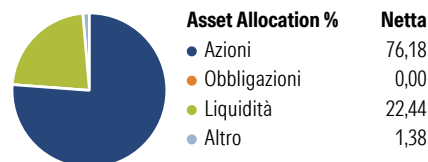
3Y Alpha	13,35	3Y Sharpe Ratio	1,94
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	35,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

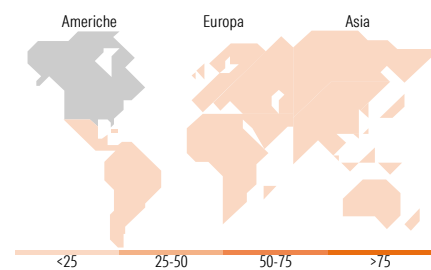
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	0,94	-0,55	2026	8,81	-	-	-
6-Mesi	18,53	6,80	5,53	2025	5,92	8,93	14,88	8,35
1-Anno	61,75	29,04	25,10	2024	3,85	2,16	5,61	0,56
3-Anni Ann.ti	25,61	15,86	11,03	2023	1,57	1,76	5,94	3,40
5-Anni Ann.ti	16,09	10,15	6,06	2022	-4,50	-8,89	-0,06	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		10,11
Large		22,24
Medium		39,23
Small		24,23
Micro		4,19
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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	Telecomunicazioni	2,85
K+S AG	Industria	2,70
Range Resources Corp	Industria	2,22
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,10
KT Corp ADR	Telecomunicazioni	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 %	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 %	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)	6,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	08/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	GBP 328,33	ISIN	IE00BH6XSH40		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,35 USD				

(31/03/2026)