

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR 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

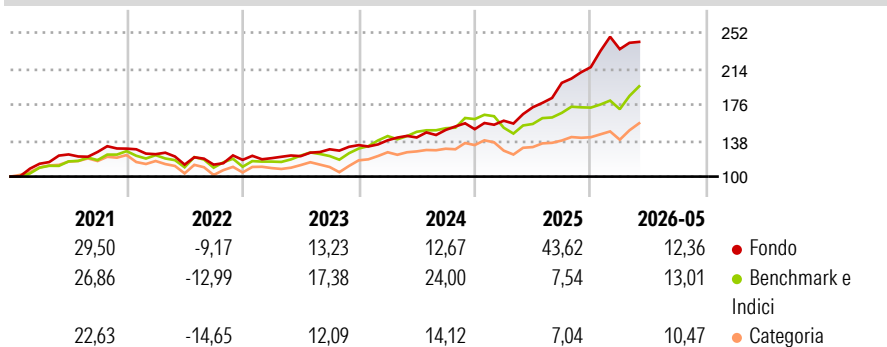
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	13,07	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	30,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,48	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

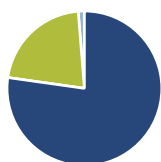
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	14,77	11,73
6-Mesi	8,03	13,24	9,60
1-Anno	35,33	27,81	20,11
3-Anni Ann.ti	23,89	17,82	12,92
5-Anni Ann.ti	13,48	11,39	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,81	-	-	-
2025	5,92	8,93	14,88	8,35
2024	3,85	2,16	5,61	0,56
2023	1,57	1,76	5,94	3,40
2022	-4,51	-8,89	-0,06	4,45

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	77,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	21,48
Altro	1,29

#### Style Box Azionaria

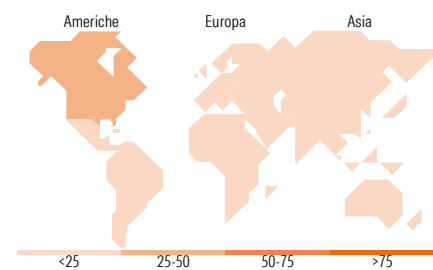


#### Mkt Cap %

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,47</b>
Stati Uniti	12,88
Canada	13,16
America Latina e Centrale	7,44
<b>Europa</b>	<b>26,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>39,54</b>
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)	117,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	03/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 300,31	ISIN	IE00BH6XSF26		
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.