

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

**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	1,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

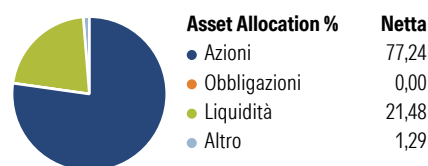
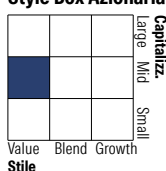
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,54
6-Mesi	1,35
1-Anno	28,70
3-Anni Ann.ti	22,85
5-Anni Ann.ti	9,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Rendimenti**

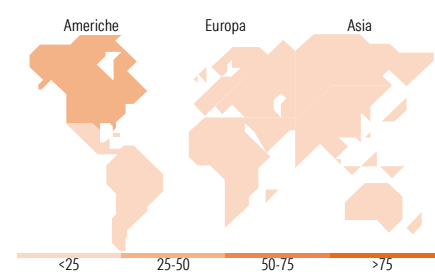
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	6,27	-	-	-
2025	9,92	17,51	14,27	7,71
2024	1,18	1,00	9,49	-7,09
2023	2,68	1,63	2,30	7,32
2022	-7,07	-14,87	-7,16	12,64

**Portafoglio 31/05/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
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
<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 %**

Geografia	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)	19,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 237,03	ISIN	IE00BYNFX331		
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.