

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund X USD 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

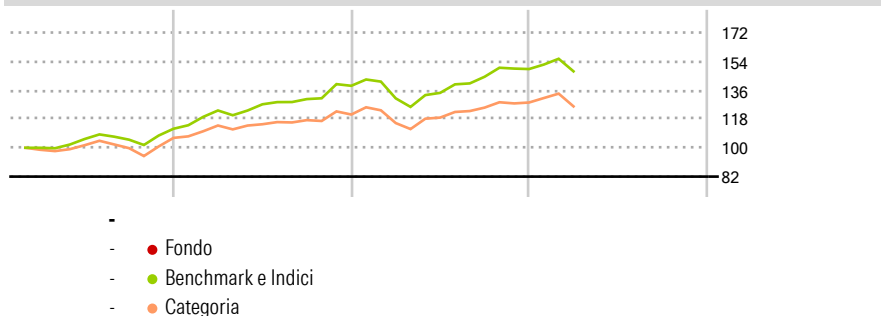
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

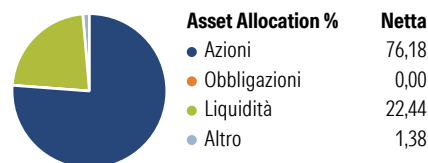
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

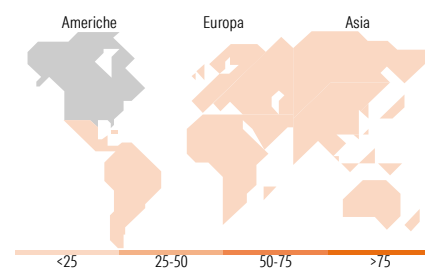
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,94	-0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-	6,80	5,53	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	29,04	25,10	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,86	11,03	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	10,11
Capitalizz. Mid	Large	22,24
Capitalizz. Small	Medium	39,23
Stile Value	Small	24,23
Stile Blend	Micro	4,19
Stile Growth	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	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
Ciclico	45,09
Materie Prime	34,19
Beni di Consumo Ciclici	3,59
Finanza	5,84
Immobiliare	1,47
Sensibile	38,45
Telecomunicazioni	10,04
Energia	13,55
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	3,04
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	8,02
Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,74
Stati Uniti	12,80
Canada	11,96
America Latina e Centrale	7,98
Europa	28,68
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
Asia	38,57
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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BMBQDZ63		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,35 USD				

(31/03/2026)