

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C 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

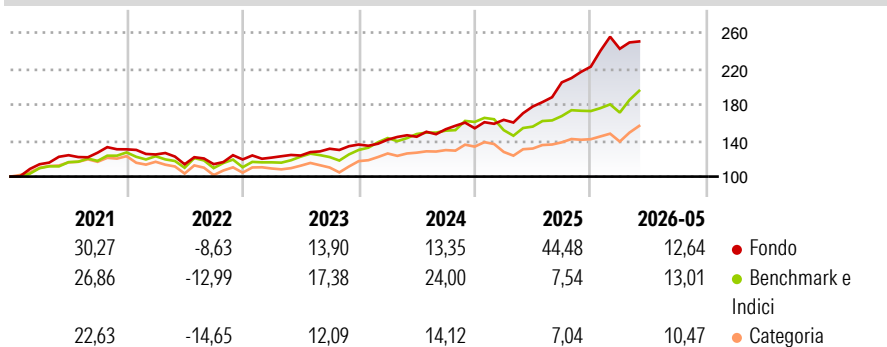
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 13,68 | 3Y Sharpe Ratio | 2,03 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 10,39 |
| 3Y R-Squared | 30,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 12,48 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

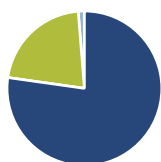
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,95 | 12,76 | 8,80 |
| 6-Mesi | 12,45 | 15,95 | 11,21 |
| 1-Anno | 37,94 | 28,84 | 18,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,60 | 17,44 | 11,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,78 | 11,73 | 6,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,55 | 12,41 | 9,20 |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 8,97 | - | - | - |
| 2025 | 6,08 | 9,09 | 15,05 | 8,52 |
| 2024 | 4,01 | 2,31 | 5,77 | 0,71 |
| 2023 | 1,72 | 1,92 | 6,10 | 3,55 |
| 2022 | -4,36 | -8,75 | 0,09 | 4,61 |

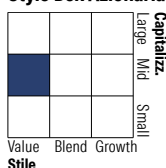
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

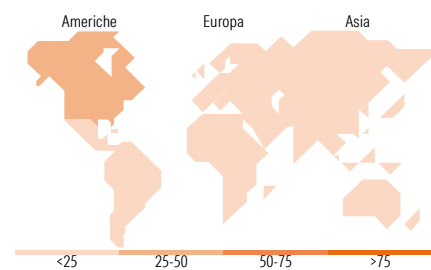


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

| | 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 %

| | 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) | 145,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (17/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 16/12/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/06/2026) | USD 387,56 | ISIN | IE00BH4GY777 | | |
| 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.