

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

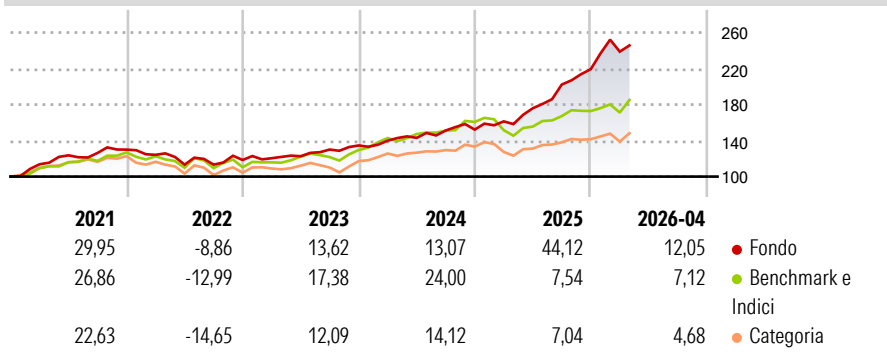
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,19	3Y Sharpe Ratio	2,03
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	34,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

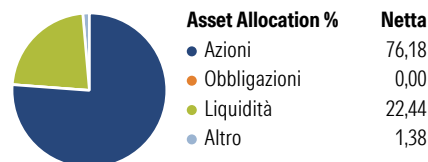
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	5,09	2,30
6-Mesi	18,76	6,49	5,85
1-Anno	55,18	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	26,33	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	16,30	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	14,52	11,64	9,02

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,90	-	-	-
2025	6,01	9,02	14,98	8,45
2024	3,94	2,25	5,71	0,65
2023	1,66	1,85	6,03	3,49
2022	-4,42	-8,81	0,03	4,54

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

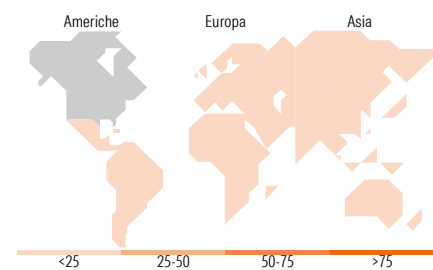


Mkt Cap %

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		3,90
Seabridge Gold Inc		3,15
LG Uplus Corp		2,85
K+S AG		2,70
Range Resources Corp		2,22
Impala Platinum Holdings Ltd		2,10
KT Corp ADR		1,75
Golden Agri-Resources Ltd		1,72
Glencore PLC		1,63
Vale SA		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)	165,41 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	09/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 377,51	ISIN	IE00BH4GYB17		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,35 USD				

(31/03/2026)