

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

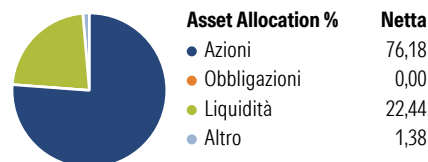
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Misure di Rischio

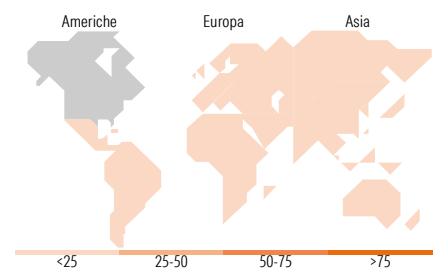
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### 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
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
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
<b>Ciclico</b>	<b>45,09</b>
🏭 Materie Prime	34,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,59
🏦 Finanza	5,84
🏠 Immobiliare	1,47
<b>Sensibile</b>	<b>38,45</b>
📱 Telecomunicazioni	10,04
⚡ Energia	13,55
🏭 Beni Industriali	11,82
💻 Tecnologia	3,04
<b>Difensivo</b>	<b>16,46</b>
🏭 Beni Difensivi	8,02
🏥 Salute	4,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,90 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 101,85	ISIN	IE00BH6XSM92		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,35 USD				

(31/03/2026)