

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

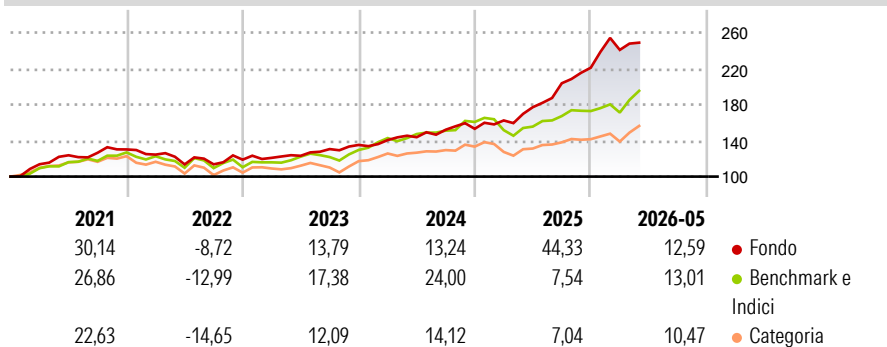
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,58	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	30,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	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 %

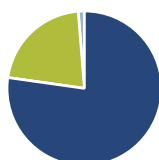
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	12,76	10,39
6-Mesi	11,08	15,95	11,78
1-Anno	35,51	28,84	21,55
3-Anni Ann.ti	24,01	17,44	12,38
5-Anni Ann.ti	14,50	11,73	7,00
10-Anni Ann.ti	14,31	12,41	9,02

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,94	-	-	-
2025	6,05	9,06	15,02	8,49
2024	3,98	2,29	5,75	0,68
2023	1,70	1,89	6,07	3,53
2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58

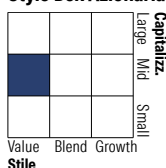
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

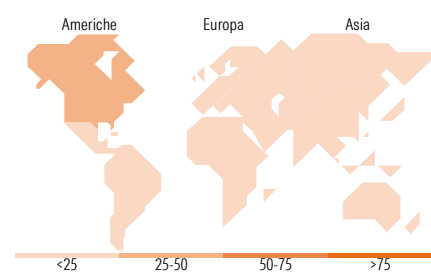


Mkt Cap %

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	Sensibile	Difensivo
46,12	Beni Primari	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
34,91	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
3,50	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
6,05	Immobiliare	Tecnologia	
1,66			
38,41			
10,09			
11,64			
11,78			
4,89			
15,47			
7,06			
4,44			
3,97			

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
33,47	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
12,88	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
13,16	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
7,44		Europa dell'Est	Asia - Emergente
26,98		Africa	
3,93		Medio Oriente	
8,11			
1,63			
1,19			
10,81			
1,31			
39,54			
5,01			
5,51			
18,90			
10,12			

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	280,65 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	16/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 525,84	ISIN	IE00BH6XSZ22		
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.