

# 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

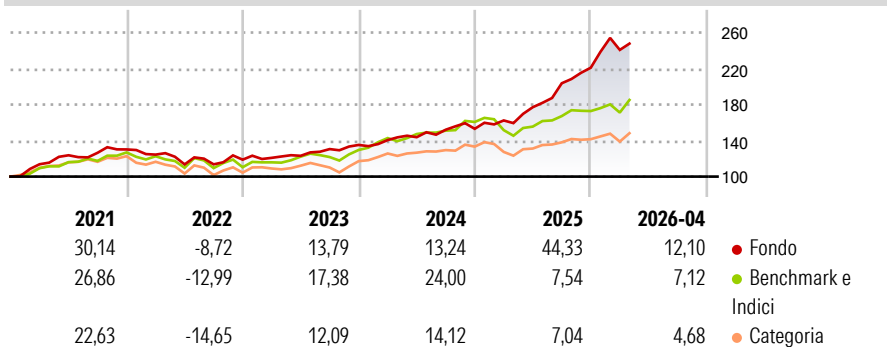
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	13,34	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	34,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	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 %

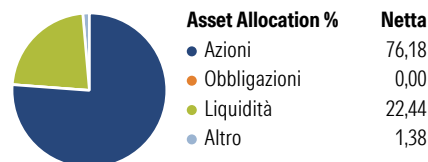
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	5,09	2,30
6-Mesi	18,85	6,49	5,85
1-Anno	55,41	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	26,52	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	16,48	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	14,69	11,64	9,02

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### 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 31/03/2026



### Style Box Azionaria

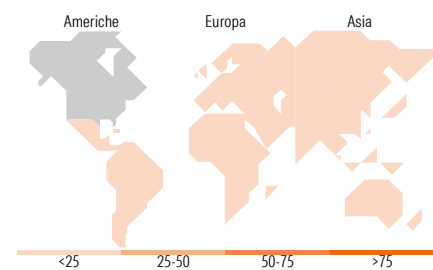


### Mkt Cap %

	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	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
<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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,74</b>
Stati Uniti	12,80
Canada	11,96
America Latina e Centrale	7,98
<b>Europa</b>	<b>28,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>38,57</b>
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)	312,71 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 552,19	ISIN	IE00BH6XSZ22		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,35 USD				

(31/03/2026)