

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AG GBP 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

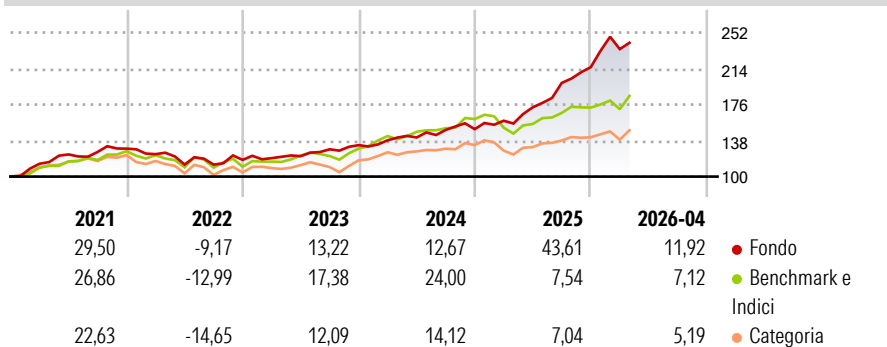
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

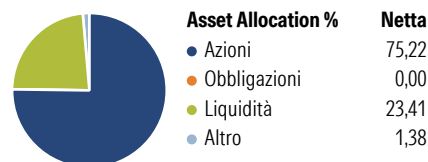
3Y Alpha	12,83	3Y Sharpe Ratio	2,00
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	34,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,08	10Y Risk	-

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

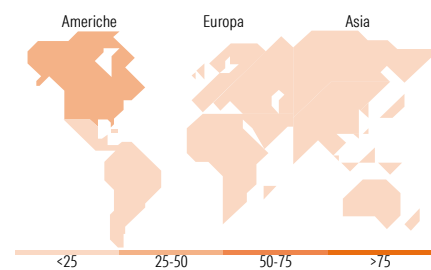
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,09	-	4,90	2026	8,81	-	-	-
6-Mesi	14,20	-	9,59	2025	5,92	8,93	14,88	8,35
1-Anno	43,49	-	17,83	2024	3,85	2,16	5,61	0,56
3-Anni Ann.ti	25,15	-	12,83	2023	1,57	1,76	5,94	3,40
5-Anni Ann.ti	14,45	-	6,60	2022	-4,50	-8,89	-0,06	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		9,56
Large		21,92
Medium		40,53
Small		23,90
Micro		4,10
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		6.955,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,36
Seabridge Gold Inc	Industria	2,86
LG Uplus Corp	Telecomunicazioni	2,80
Range Resources Corp	Energia	2,57
K+S AG	Industria	2,48
LG Corp	Industria	1,74
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	1,73
KT Corp ADR	Industria	1,67
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,66
Paladin Energy Ltd	Energia	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,52</b>
Materie Prime	32,57
Beni di Consumo Ciclici	3,67
Finanza	5,89
Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>39,25</b>
Telecomunicazioni	10,19
Energia	13,54
Beni Industriali	12,22
Tecnologia	3,31
<b>Difensivo</b>	<b>17,22</b>
Beni Difensivi	7,54
Salute	5,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>34,21</b>
Stati Uniti	14,06
Canada	12,76
America Latina e Centrale	7,39
<b>Europa</b>	<b>26,57</b>
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	1,30
Africa	9,80
Medio Oriente	1,00
<b>Asia</b>	<b>39,23</b>
Giappone	5,03
Australasia	4,73
Asia - Paesi Sviluppati	18,82
Asia - Emergente	10,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Telefono	-	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	08/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	GBP 324,86	ISIN	IE00BH6XSH40		
Patrimonio Netto (Mln)	3.006,56 USD				

(30/04/2026)

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.