

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR 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

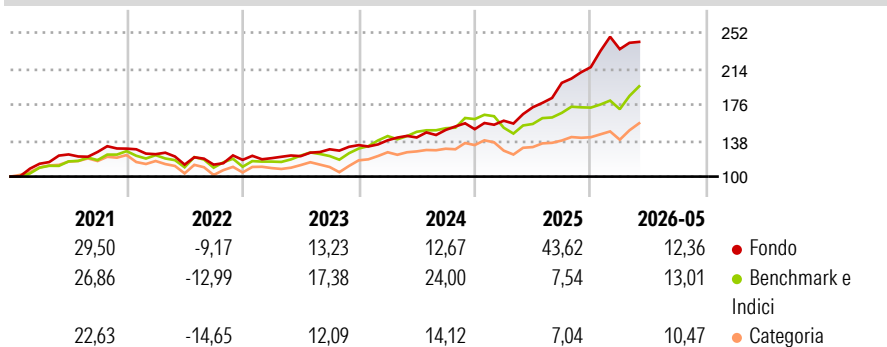
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	13,07	3Y Sharpe Ratio	1,97
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	30,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

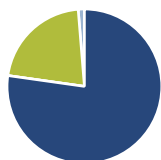
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	12,76	8,80
6-Mesi	12,12	15,95	11,21
1-Anno	37,12	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	23,85	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	14,09	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,81	-	-	-
2025	5,92	8,93	14,88	8,35
2024	3,85	2,16	5,61	0,56
2023	1,57	1,76	5,94	3,40
2022	-4,51	-8,89	-0,06	4,45

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

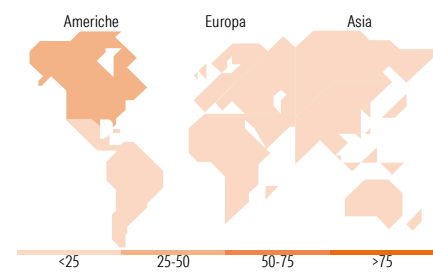


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,11
Large	24,87
Medium	38,75
Small	26,17
Micro	4,10

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	119,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	03/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 306,74	ISIN	IE00BH6XSF26		
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.