

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

## 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

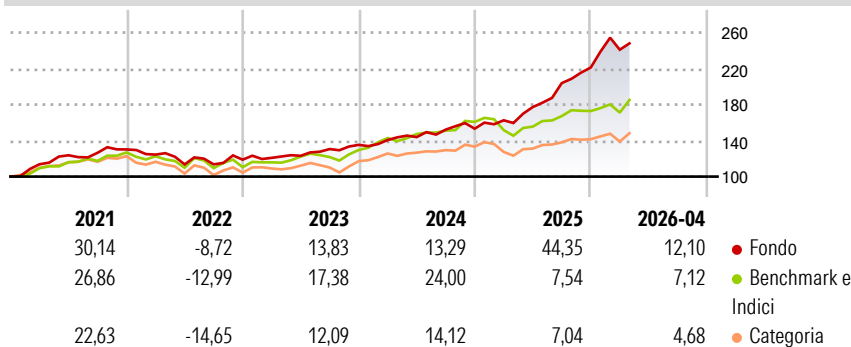
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	13,38	3Y Sharpe Ratio	2,05
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	34,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	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 %

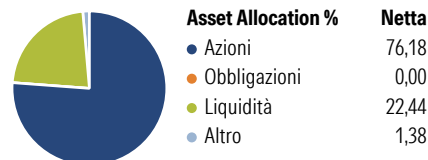
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	5,09	2,30
6-Mesi	18,85	6,49	5,85
1-Anno	55,41	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	26,56	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	16,50	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,94	-	-	-
2025	6,07	9,06	15,02	8,49
2024	3,99	2,33	5,75	0,69
2023	1,70	1,90	6,10	3,54
2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

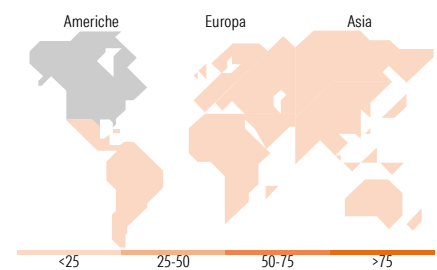


### Mkt Cap %

	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)	17,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	20/12/2017	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 323,94	ISIN	IE00BJ04CZ35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.768,35 USD				

(31/03/2026)