

# Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

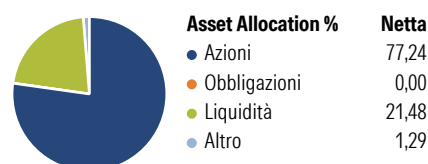
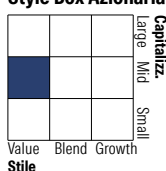
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,83
6-Mesi	9,42
1-Anno	34,90
3-Anni Ann.ti	23,80
5-Anni Ann.ti	11,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Rendimenti**

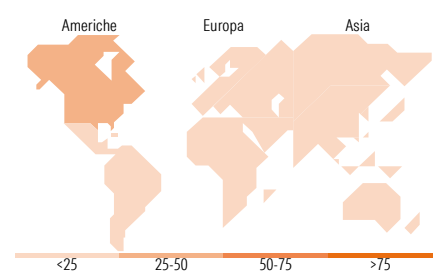
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,27	-	-	-
2025	9,92	17,51	14,27	7,71
2024	1,18	1,00	9,49	-7,09
2023	2,68	1,63	2,30	7,32
2022	-7,07	-14,87	-7,16	12,64

**Portafoglio 31/05/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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	Industria	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>33,47</b>
Stati Uniti	12,88
Canada	13,16
America Latina e Centrale	7,44
<b>Europa</b>	<b>26,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>39,54</b>
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)	20,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	21/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 250,22	ISIN	IE00BYNFX331		
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.