

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund X 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

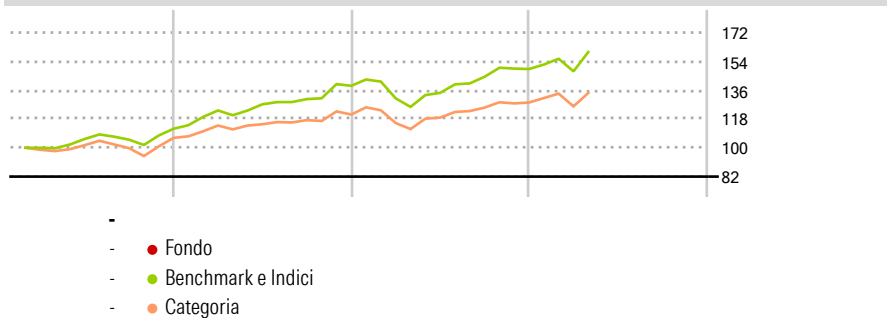
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

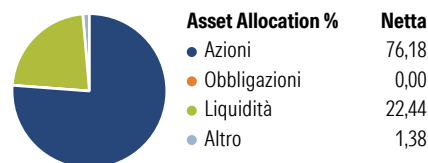
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

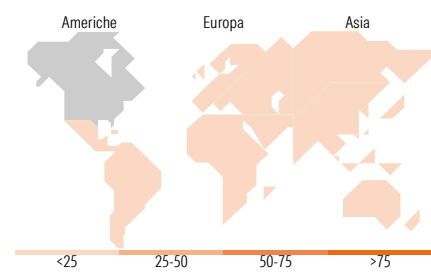
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | 5,09 | 2,30 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 6,49 | 5,85 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 26,06 | 20,51 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 16,83 | 12,11 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Capitalizz. Large | Giant | 10,11 |
| Capitalizz. Mid | Large | 22,24 |
| Capitalizz. Small | Medium | 39,23 |
| Stile Value | Small | 24,23 |
| Stile Blend | Micro | 4,19 |
| Stile Growth | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 6.612,85 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Valterra Platinum Ltd | 🏠 | 3,90 |
| Seabridge Gold Inc | 🏠 | 3,15 |
| LG Uplus Corp | 📱 | 2,85 |
| K+S AG | 🏠 | 2,70 |
| Range Resources Corp | 🔥 | 2,22 |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 🏠 | 2,10 |
| KT Corp ADR | 📱 | 1,75 |
| Golden Agri-Resources Ltd | 🏠 | 1,72 |
| Glencore PLC | 🏠 | 1,63 |
| Vale SA | 🏠 | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 124 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,09 |
| 🏠 Materie Prime | 34,19 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 3,59 |
| 🏠 Finanza | 5,84 |
| 🏠 Immobiliare | 1,47 |
| Sensibile | 38,45 |
| 📱 Telecomunicazioni | 10,04 |
| ⚡ Energia | 13,55 |
| ⚙️ Beni Industriali | 11,82 |
| 💻 Tecnologia | 3,04 |
| Difensivo | 16,46 |
| 🏠 Beni Difensivi | 8,02 |
| 🏠 Salute | 4,55 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,90 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 32,74 |
| Stati Uniti | 12,80 |
| Canada | 11,96 |
| America Latina e Centrale | 7,98 |
| Europa | 28,68 |
| 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 |
| Asia | 38,57 |
| 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) | - | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/02/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2013 | ISIN | IE00BMBQDZ63 | | |
| NAV (t) | USD - | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.768,35 USD | | | | |

(31/03/2026)