

# 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

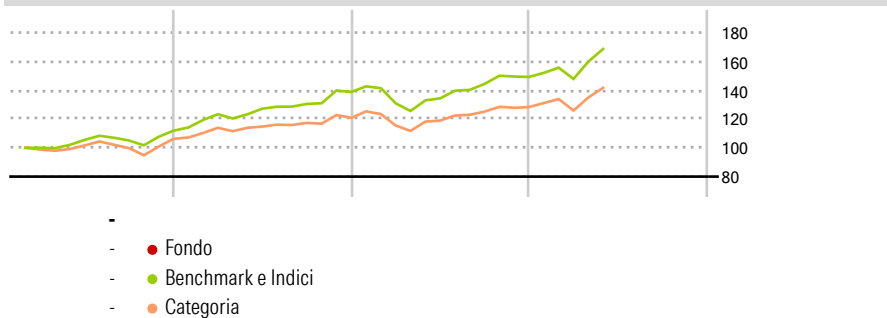
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

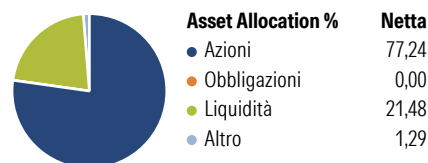
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

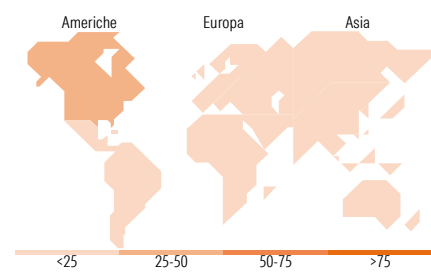
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	12,76	8,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	15,95	11,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	28,84	18,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,44	11,53	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al -

### Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		6,11
Large		24,87
Medium		38,75
Small		26,17
Micro		4,10
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		6.633,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	🏭	3,97
Seabridge Gold Inc Ordinary...	🏭	3,57
LG Uplus Corp	📱	3,07
K+S AG	🏭	2,37
LG Corp	📱	2,30
Range Resources Corp	🔥	2,25
Impala Platinum Holdings Ltd	🏭	2,12
Paladin Energy Ltd	🔥	1,85
KT Corp ADR	📱	1,61
Northern Dynasty Minerals Ltd	🏭	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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 %	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)	-	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 (-)	USD -				
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.