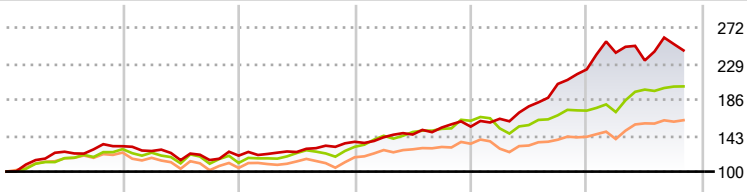
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,27	-8,63	13,90	13,35	44,48	10,21
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,34	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	28,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,95	10Y Risk	Med

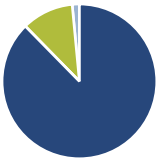
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-1,78	-1,21
6-Mesi	-1,75	4,03	5,95
1-Anno	19,46	14,90	13,64
3-Anni Ann.ti	23,17	17,57	14,32
5-Anni Ann.ti	12,99	9,40	5,82
10-Anni Ann.ti	13,09	11,90	9,10

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

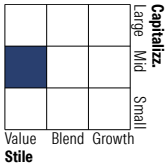
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,97	-3,81	8,40	-
2025	6,08	9,09	15,05	8,52
2024	4,01	2,31	5,77	0,71
2023	1,72	1,92	6,10	3,56
2022	-4,36	-8,75	0,09	4,61

Portafoglio 31/10/2026



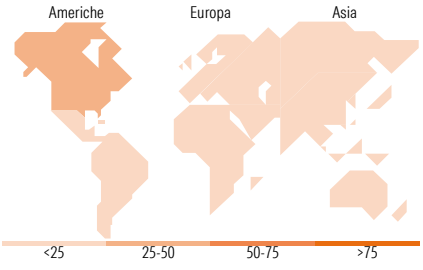
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,85
Altro	1,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,23
Large	18,16
Medium	37,16
Small	31,03
Micro	6,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.905,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd		3,92
Range Resources Corp		3,20
LG Uplus Corp		3,12
Seabridge Gold Inc Ordinary...		2,87
K+S AG		2,38
Golden Agri-Resources Ltd		2,36
Paladin Energy Ltd		2,16
KT Corp ADR		2,09
Expand Energy Corp Ordinary...		1,99
Impala Platinum Holdings Ltd		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,87**
Materie Prime	30,39
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	4,83
Immobiliare	2,50
Sensibile	**41,87**
Telecomunicazioni	9,42
Energia	17,59
Beni Industriali	11,17
Tecnologia	3,69
Difensivo	**14,25**
Beni Difensivi	7,12
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,54**
Stati Uniti	14,28
Canada	11,78
America Latina e Centrale	8,49
Europa	**23,17**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,63
Africa	10,52
Medio Oriente	1,37
Asia	**42,29**
Giappone	6,67
Australasia	5,38
Asia - Paesi Sviluppati	15,18
Asia - Emergente	15,05

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/01/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (05/11/2026)	EUR 444,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.684,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	35,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH4GY991

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR