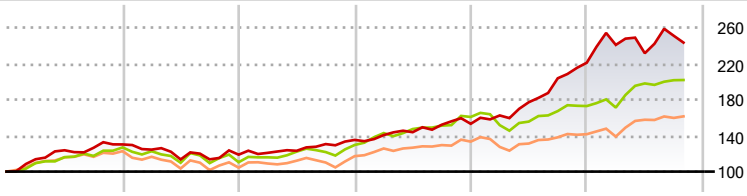
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc

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	
30,14	-8,72	13,79	13,24	44,33	10,12	Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75	Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,24	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	28,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,95	10Y Risk	-

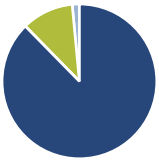
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-1,78	-1,21
6-Mesi	-1,80	4,03	5,95
1-Anno	19,34	14,90	13,64
3-Anni Ann.ti	23,04	17,57	14,32
5-Anni Ann.ti	12,87	9,40	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

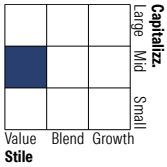
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,94	-3,84	8,38	-
2025	6,05	9,06	15,02	8,49
2024	3,98	2,29	5,75	0,68
2023	1,70	1,89	6,07	3,53
2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58

Portafoglio 31/10/2026



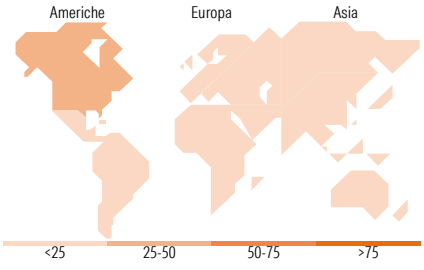
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,85
Altro	1,50

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	12/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (05/11/2026)	EUR 335,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.684,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	91,45 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH6XT157

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,14%
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