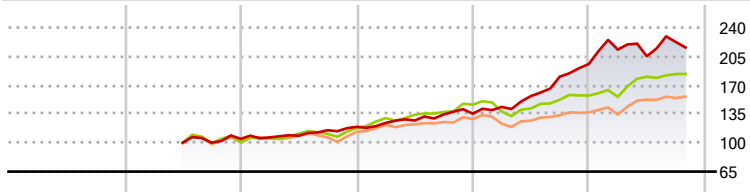
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD

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	-	-	13,96	13,41	44,55	10,25
Benchmark e Indici	-	-	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	-	-	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,39	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	28,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,95	10Y Risk	-

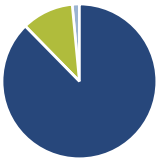
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-1,78	-1,21
6-Mesi	-1,73	4,03	5,95
1-Anno	19,52	14,90	13,64
3-Anni Ann.ti	23,23	17,57	14,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

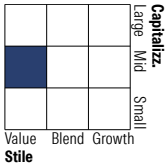
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,98	-3,80	8,42	-
2025	6,09	9,10	15,06	8,53
2024	4,02	2,32	5,79	0,72
2023	1,74	1,93	6,11	3,57
2022	-	-	0,11	4,62

Portafoglio 31/10/2026



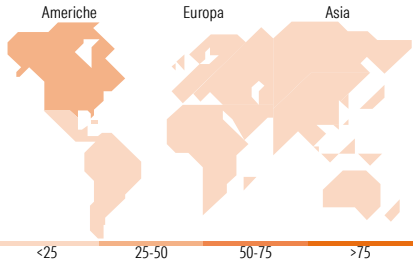
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,85
Altro	1,50

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	30/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (05/11/2026)	USD 233,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.684,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1.383,52 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JIZVX47
Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,01%
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