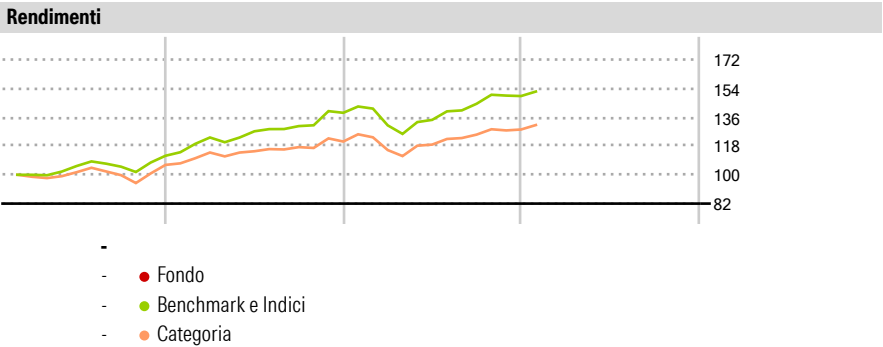


Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund X USD Acc

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.



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)		

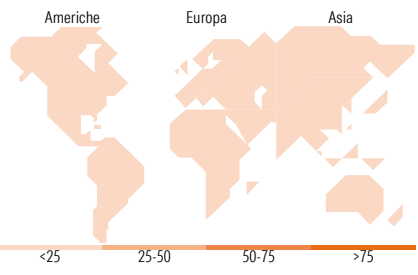
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,71	3,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	9,33	8,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	6,58	5,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,45	9,55	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	10,71
Capitalizz. Large	Large	24,37
Capitalizz. Medium	Medium	34,52
Capitalizz. Small	Small	27,86
Capitalizz. Micro	Micro	2,53
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	7.707,98
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd	Industria	3,43
LG Uplus Corp	Telecomunicazioni	2,89
Seabridge Gold Inc	Industria	2,84
K+S AG	Industria	2,59
Range Resources Corp	Energia	2,47
Impala Platinum Holdings Ltd	Industria	2,29
Paladin Energy Ltd	Energia	1,98
LG Corp	Industria	1,71
Golden Agri-Resources Ltd	Industria	1,71
Vale SA	Industria	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,65</b>
Materie Prime	32,67
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	6,81
Immobiliare	0,68
<b>Sensibile</b>	<b>40,30</b>
Telecomunicazioni	10,03
Energia	16,26
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	2,44
<b>Difensivo</b>	<b>16,04</b>
Beni Difensivi	7,52
Salute	4,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>31,59</b>
Stati Uniti	10,91
Canada	12,16
America Latina e Centrale	8,52
<b>Europa</b>	<b>26,85</b>
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,30
Africa	10,76
Medio Oriente	0,85
<b>Asia</b>	<b>41,56</b>
Giappone	4,64
Australasia	4,33
Asia - Paesi Sviluppati	22,50
Asia - Emergente	10,09

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	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	ISIN	IE00BMBQDZ63		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,43 USD				

(31/01/2026)