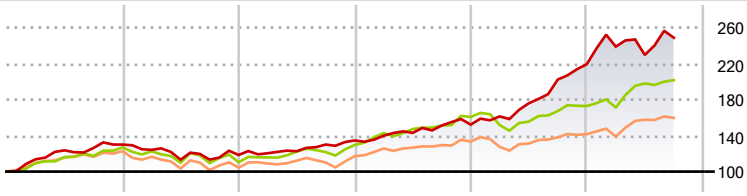
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc

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	2026-09
Fondo	29,95	-8,86	13,62	13,07	44,12	13,41
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,63
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	12,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,22	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	28,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,84	10Y Risk	-

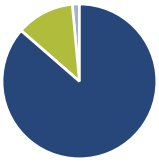
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	2,74	3,83
6-Mesi	-0,62	8,70	9,48
1-Anno	17,81	16,33	14,10
3-Anni Ann.ti	23,65	19,82	16,31
5-Anni Ann.ti	12,89	10,36	6,40
10-Anni Ann.ti	12,55	11,76	8,97

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

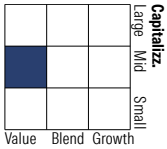
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,90	-3,87	8,34	-
2025	6,01	9,02	14,98	8,45
2024	3,94	2,25	5,71	0,65
2023	1,66	1,85	6,03	3,49
2022	-4,42	-8,81	0,03	4,54

Portafoglio 30/09/2026



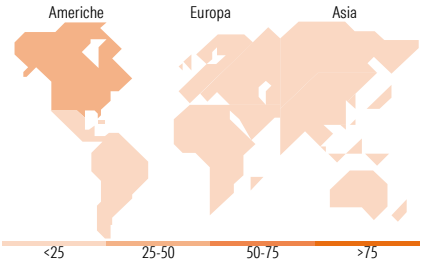
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,13
Altro	1,48

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,81
Large	22,79
Medium	38,96
Small	25,67
Micro	5,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.063,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Valterra Platinum Ltd		4,09
Range Resources Corp		3,16
LG Uplus Corp		3,01
Seabridge Gold Inc Ordinary...		2,98
K+S AG		2,68
Golden Agri-Resources Ltd		2,48
KT Corp ADR		2,15
Paladin Energy Ltd		2,07
Expand Energy Corp Ordinary...		2,06
Impala Platinum Holdings Ltd		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,41**
Materie Prime	32,29
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	4,74
Immobiliare	2,25
Sensibile	**40,60**
Telecomunicazioni	9,13
Energia	16,69
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	3,78
Difensivo	**14,98**
Beni Difensivi	7,80
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,42**
Stati Uniti	12,62
Canada	12,67
America Latina e Centrale	8,13
Europa	**25,14**
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,84
Africa	11,45
Medio Oriente	1,58
Asia	**41,45**
Giappone	6,40
Australasia	5,75
Asia - Paesi Sviluppati	15,60
Asia - Emergente	13,70

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (29/10/2026)	USD 335,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.850,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	16,61 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH6XSR48

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,00%

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