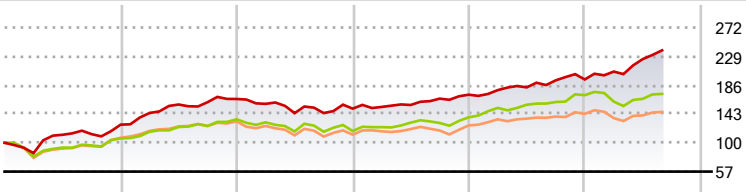
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
27,06	30,14	-8,72	13,79	13,24	22,37	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	1,07	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	2,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,99	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	48,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,88	10Y Risk	-

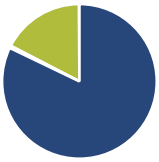
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,82	5,53	3,87
6-Mesi	19,02	-1,11	-0,81
1-Anno	28,31	8,82	5,15
3-Anni Ann.ti	16,60	11,41	7,55
5-Anni Ann.ti	14,94	11,59	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

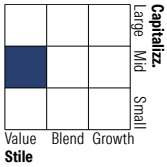
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,05	9,06	-	-
2024	3,98	2,29	5,75	0,68
2023	1,70	1,89	6,07	3,53
2022	-4,39	-8,78	0,07	4,58
2021	13,70	8,78	2,24	2,92

Portafoglio 31/08/2025



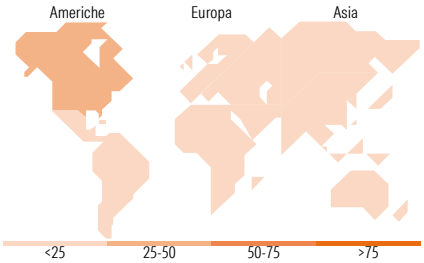
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,13
Obbligazioni	0,48
Liquidità	17,28
Altro	0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,35
Large	23,02
Medium	40,00
Small	20,33
Micro	6,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.460,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
LG Uplus Corp		3,51
Valterra Platinum Ltd		3,46
Seabridge Gold Inc		2,58
Impala Platinum Holdings Ltd		2,52
Range Resources Corp		2,23
Golden Agri-Resources Ltd		2,12
K+S AG		2,09
National Atomic Co...		2,08
Paladin Energy Ltd		2,06
CK Hutchison Holdings Ltd		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,45**
Materie Prime	32,38
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	5,22
Immobiliare	0,03
Sensibile	**40,93**
Telecomunicazioni	11,59
Energia	16,81
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	2,37
Difensivo	**17,62**
Beni Difensivi	7,85
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,41**
Stati Uniti	12,46
Canada	14,32
America Latina e Centrale	7,62
Europa	**23,34**
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	1,32
Africa	10,37
Medio Oriente	0,03
Asia	**42,26**
Giappone	4,80
Australasia	3,02
Asia - Paesi Sviluppati	23,52
Asia - Emergente	10,91

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (01/09/2025)	USD 418,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.866,15 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	260,56 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH6XSZ22
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.