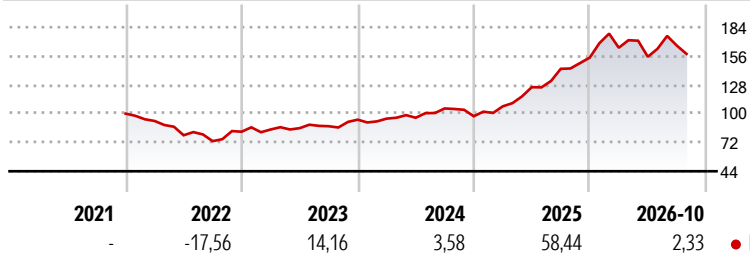
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AEH EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-17,56	14,16	3,58	58,44	2,33

● Fondo

Misure di Rischio

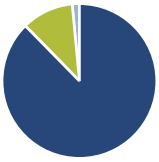
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,11
6-Mesi	-8,14
1-Anno	10,44
3-Anni Ann.ti	22,87
5-Anni Ann.ti	8,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

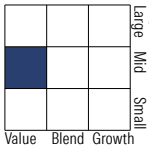
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,18	-5,33	7,01	-
2025	9,83	17,41	14,17	7,62
2024	1,08	0,92	9,39	-7,17
2023	2,59	1,53	2,21	7,23
2022	-7,15	-14,95	-7,24	12,54

Portafoglio 31/10/2026



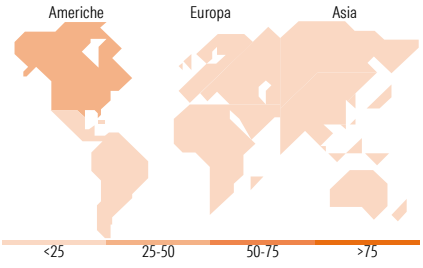
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,85
Altro	1,50

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	05/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (10/11/2026)	EUR 209,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.684,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,50 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNFWX67
Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,64%
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