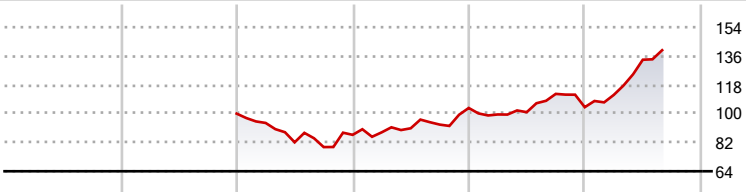
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ICHH CHF Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-13,25	19,32	0,50	34,20	● Fondo

Misure di Rischio

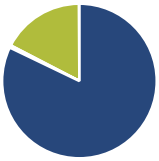
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,33
6-Mesi	30,75
1-Anno	29,56
3-Anni Ann.ti	19,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

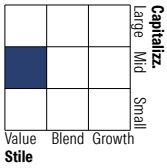
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,36	19,69	-	-
2024	-3,91	1,45	11,32	-7,39
2023	1,79	2,88	2,54	11,12
2022	-5,82	-12,83	-3,66	9,68
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



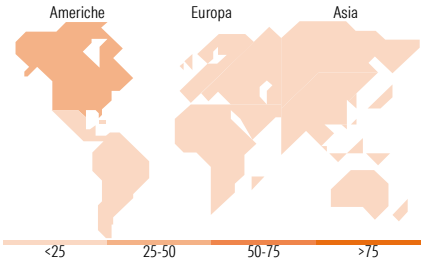
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,13
Obbligazioni	0,48
Liquidità	17,28
Altro	0,11

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	18/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (01/09/2025)	CHF 149,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.866,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	4,19 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNFX117

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
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.