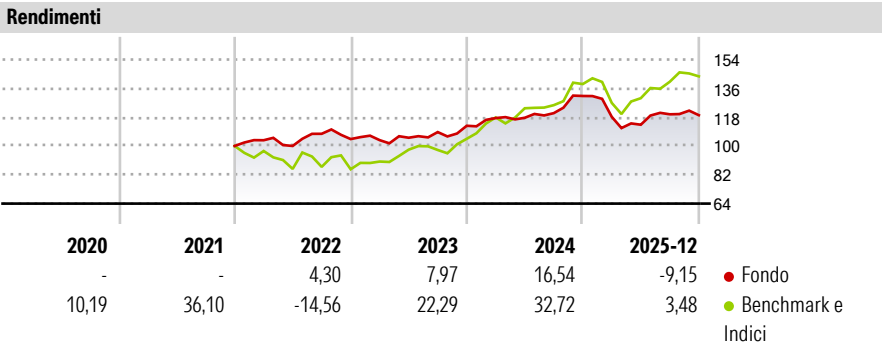


Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario US	Morningstar US Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective and losses may be incurred.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	49,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

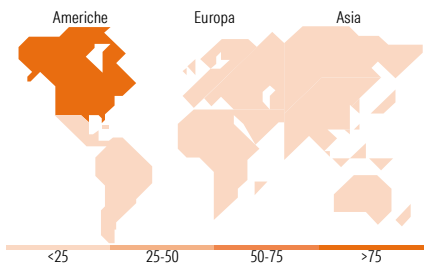
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	2,09	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	5,05	11,71	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,30	4,04	2025	-9,95	-4,14	5,75	-0,47
3-Anni Ann.ti	5,25	18,76	2024	4,29	0,14	2,48	8,90
5-Anni Ann.ti	6,00	14,33	2023	-0,64	1,45	3,38	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	3,57	-3,45	7,61	-3,07

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	3,52
Large	Large	11,86
Mid	Medium	28,53
Small	Small	42,59
Value	Micro	13,49
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		15.096,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PENN Entertainment Inc	Media	4,62
Unity Software Inc Ordinary...	Software	3,97
Parsons Corp	Industria	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,76
Materie Prime		8,13
Beni di Consumo Ciclici		23,23
Finanza		8,86
Immobiliare		7,53
Sensibile		48,17
Telecomunicazioni		13,80
Energia		9,36
Beni Industriali		7,26
Tecnologia		17,75
Difensivo		4,07
Beni Difensivi		1,24
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		2,83

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,12
Stati Uniti		95,12
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,88
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		3,48
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,40
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 146,74	ISIN	IE00BF1D7890		
Patrimonio Netto (Mln)	86,59 USD				

(30/11/2025)