

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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

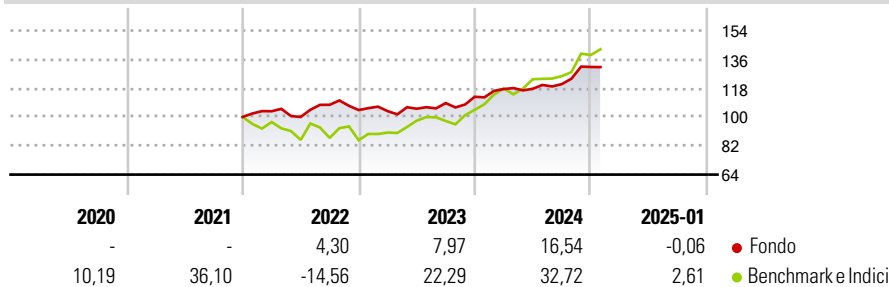
N/A

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	43,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,26	10Y Risk	-

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

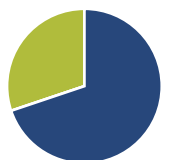
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	5,14	11,55
6-Mesi	9,86	20,04
1-Anno	14,32	28,26
3-Anni Ann.ti	9,18	15,10
5-Anni Ann.ti	9,93	15,43
10-Anni Ann.ti	-	-

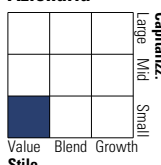
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,29	0,14	2,48	8,90
2023	-0,64	1,45	3,38	3,61
2022	3,57	-3,45	7,61	-3,07
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	69,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	30,16
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

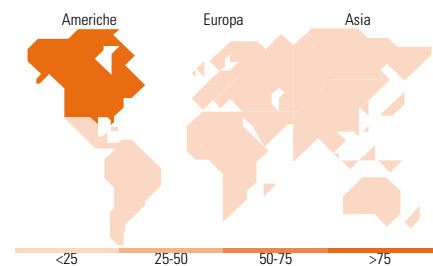
Style

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	11,89
Medium	23,06
Small	57,16
Micro	7,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.219,03
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
PENN Entertainment Inc		5,83
Wynn Resorts Ltd		5,67
RH Class A		5,39
Kimco Realty Corp		5,39
Franklin Resources Inc		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,25
Finanza	13,11
Immobiliare	13,62
Sensibile	34,28
Telecomunicazioni	9,31
Energia	8,33
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	9,10
Difensivo	7,74
Beni Difensivi	2,11
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,08
Stati Uniti	96,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
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)	62,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 156,20	ISIN	IE00BF1D7890		
Patrimonio Netto (Mln)	76,62 USD				

(31/12/2024)