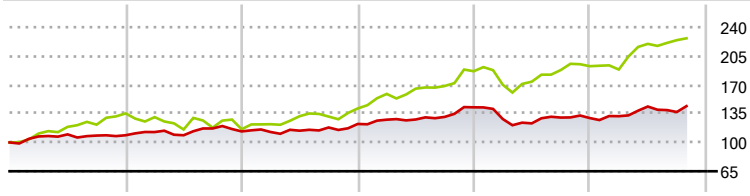
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario US	Morningstar US Total Market TR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,72	4,30	7,97	16,54	-9,15	11,17
Benchmark e Indici	35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	45,17	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	-

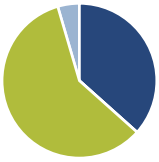
Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,94	-3,77
6-Mesi	8,49	-0,80
1-Anno	11,40	12,63
3-Anni Ann.ti	7,65	16,08
5-Anni Ann.ti	5,80	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

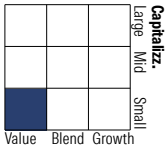
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	8,92	-4,64	-
2025	-9,95	-4,14	5,75	-0,47
2024	4,29	0,14	2,48	8,90
2023	-0,64	1,45	3,38	3,61
2022	3,57	-3,45	7,61	-3,07

Portafoglio 30/09/2026



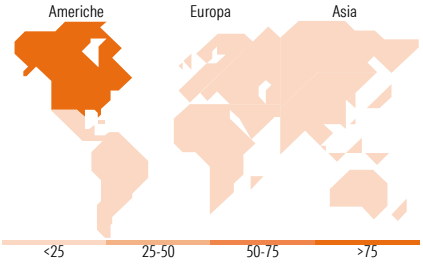
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	64,73
Altro	-4,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,67
Medium	35,94
Small	44,79
Micro	13,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.907,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wynn Resorts Ltd		5,09
Crown Castle Inc		5,02
SBA Communications Corp...		4,96
NXP Semiconductors NV		4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**60,55**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	27,73
Finanza	5,61
Immobiliare	23,11
Sensibile	**27,49**
Telecomunicazioni	1,73
Energia	4,84
Beni Industriali	11,19
Tecnologia	9,74
Difensivo	**11,97**
Beni Difensivi	6,27
Salute	5,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,89**
Stati Uniti	91,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,11**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,97
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017
NAV (19/11/2026)	EUR 159,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	94,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	64,14 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF1D7890

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%

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.