

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

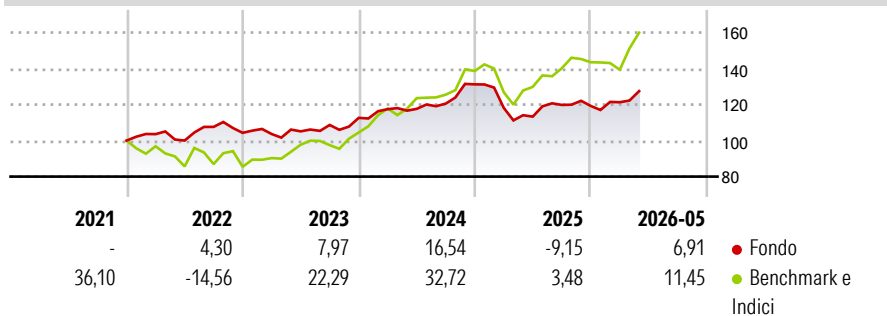
N/A

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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	46,05	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	-

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

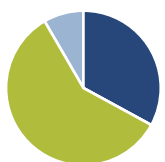
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,75	11,30
6-Mesi	4,67	11,14
1-Anno	11,79	26,42
3-Anni Ann.ti	6,30	19,00
5-Anni Ann.ti	5,25	14,32
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti

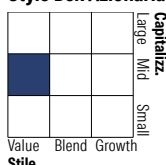
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,74	-	-	-
2025	-9,95	-4,14	5,75	-0,47
2024	4,29	0,14	2,48	8,90
2023	-0,64	1,45	3,38	3,61
2022	3,57	-3,45	7,61	-3,07

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

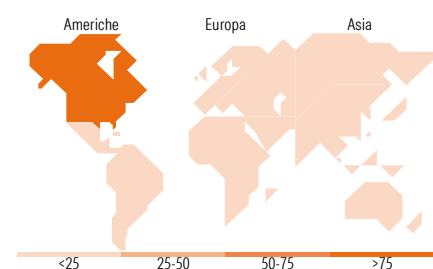
39,57
0,00
70,49
-10,07

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	9,95
Large	44,81
Medium	36,11
Small	9,13
Micro	9,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 15.276,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vail Resorts Inc	🏠	4,71
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,08
Crown Castle Inc	🏠	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,72
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	24,57
Finanza	8,97
Immobiliare	17,69
Sensibile	24,51
Telecomunicazioni	3,67
Energia	7,12
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	6,71
Difensivo	20,77
Beni Difensivi	4,39
Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	12,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,01
Stati Uniti	94,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,57
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)	61,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(02/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2026)	EUR 152,96	ISIN	IE00BF1D7890		
Patrimonio Netto (Mln)	90,75 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.