

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

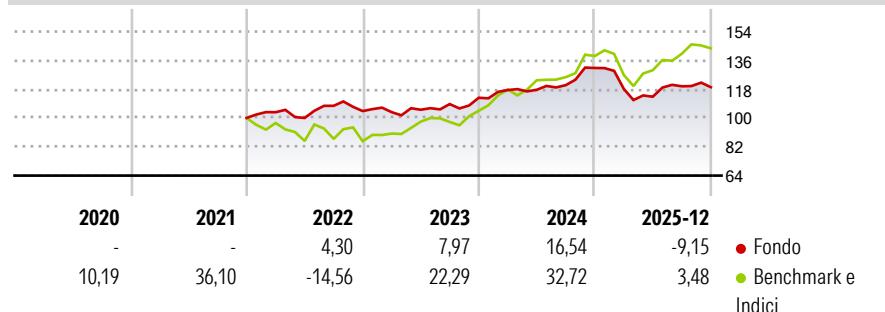
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-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
3-Mesi	2,51	2,09
6-Mesi	5,05	11,71
1-Anno	-6,30	4,04
3-Anni Ann.ti	5,25	18,76
5-Anni Ann.ti	6,00	14,33
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

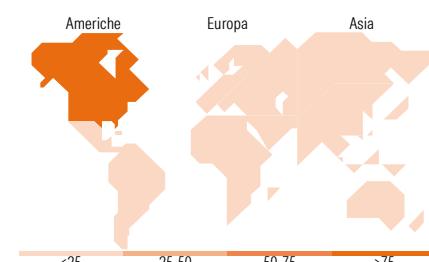
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	61,96
• Altro	-9,97

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	3,52	Americhe
Medium	Large	11,86	Europa
Small	Medium	28,53	Asia
Value	Small	42,59	
Blend	Micro	13,49	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.096,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
PENN Entertainment Inc	Automotive	4,62
Unity Software Inc Ordinary...	Software	3,97
Parsons Corp	Construction	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	23,23
Finanza	8,86
Immobiliare	7,53
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	13,80
Energia	9,36
Beni Industriali	7,26
Tecnologia	17,75
Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	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)					