

Heptagon Fund plc - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund I2 USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

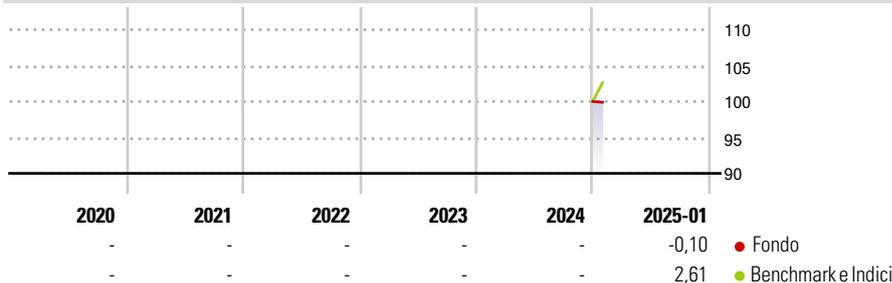
N/A

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

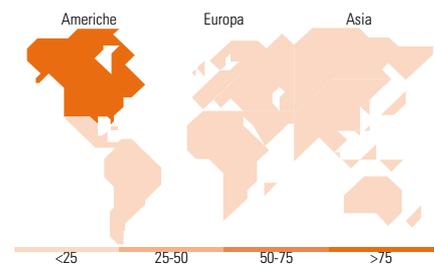
Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	11,89
	Medium	23,06
	Small	57,16
	Micro	7,88
Capitalizzazione	Fondo	
Stile	media di mercato	
Value	Ave Mkt Cap USD	10.219,0
Blend		3
Growth		


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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 97,91	ISIN	IE00BF2QMG02		
Patrimonio Netto (Mln)	76,62 USD				

(31/12/2024)