Heptagon Fund plc - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund Y1 USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

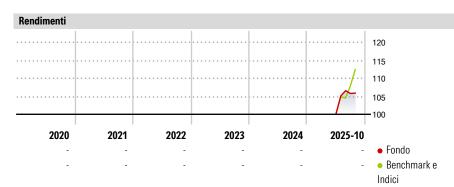
Senza rating

Morningstar US Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective and losses may be incurred.



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	1,25	6,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	2025	-	-	5,78	-
1-Anno	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)







Style Box Azionaria		Mkt Cap %	Fondo		
			Cap Larg	Giant	0,00
			Capitalizz. Large Mid	Large	4,00
			lid Z	Medium	35,09
			Small	Small	42,84
Value Stile	Blend	Growth		Micro	18,07

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	9.373,26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	63,55
📤 Materie Prime	7,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,05
🚅 Finanza	16,28
	15,29
₩ Sensibile	31,42
Telecomunicazioni	=
 Energia	2,34
🜣 Beni Industriali	11,65
Tecnologia	17,43
→ Difensivo	5,03
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (Fondo		
America			96,09
Stati Uniti			96,09
Canada			0,00
America Latin	a e Centrale		0,00
Europa			3,91
Regno Unito			0,00
Europa Occide	3,91		
Europa Occide	entale - Non l	uro	0,00
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sv	/iluppati		0,00
Asia - Emerge	nte		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	3,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2025)	USD 103,72	ISIN	IE000TYXCRB8		

85,27 USD