

# 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**

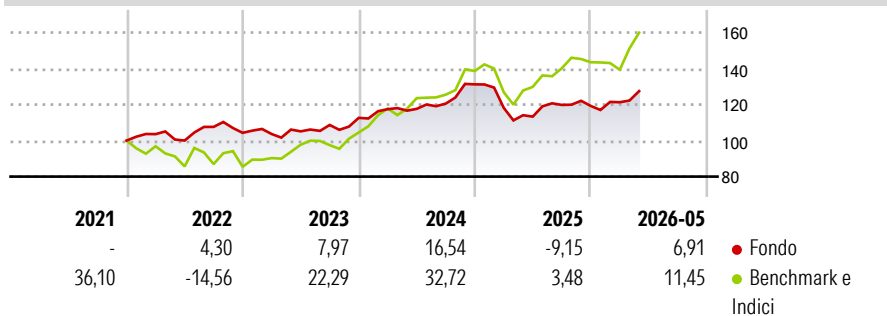
N/A

**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)

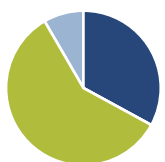
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk
3-Mesi	5,88	12,52
6-Mesi	9,64	12,33
1-Anno	14,50	26,13
3-Anni Ann.ti	7,37	18,15
5-Anni Ann.ti	5,56	13,82
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

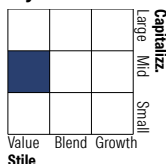
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,74	-	-	-
2025	-9,95	-4,14	5,75	-0,47
2024	4,29	0,14	2,48	8,90
2023	-0,64	1,45	3,38	3,61
2022	3,57	-3,45	7,61	-3,07

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

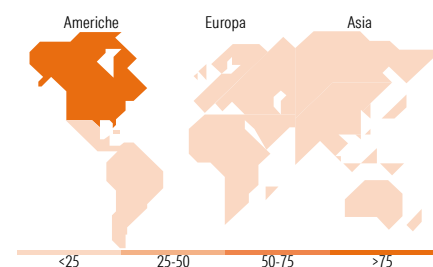
39,57  
0,00  
70,49  
-10,07

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	9,95
Medium	44,81
Small	36,11
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
<b>Ciclico</b>	<b>54,72</b>
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	24,57
Finanza	8,97
Immobiliare	17,69
<b>Sensibile</b>	<b>24,51</b>
Telecomunicazioni	3,67
Energia	7,12
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	6,71
<b>Difensivo</b>	<b>20,77</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	12,75

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,01</b>
Stati Uniti	94,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	62,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 155,68	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.