

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

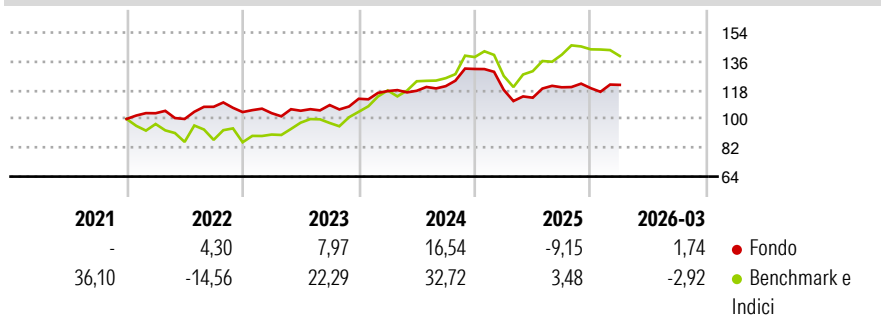
N/A

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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	45,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	-

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

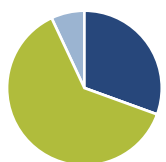
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,48	5,43
6-Mesi	1,91	3,56
1-Anno	9,91	26,03
3-Anni Ann.ti	6,33	18,88
5-Anni Ann.ti	4,27	12,69
10-Anni Ann.ti	-	-

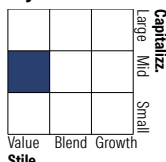
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

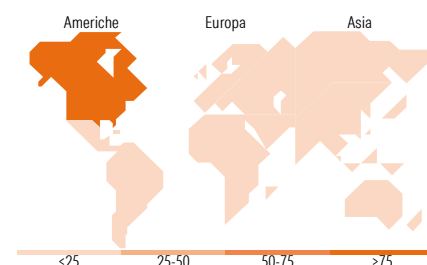
Azioni	35,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	72,62
Altro	-8,12

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	4,00
Giant	10,00
Large	29,14
Medium	42,07
Small	14,79
Micro	0

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	11.859,6
Ave Mkt Cap USD	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Churchill Downs Inc	🏇	4,06
Vail Resorts Inc	🏠	3,95
International Flavors &...	🏭	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	68,52
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	31,84
Finanza	18,65
Immobiliare	12,00
Sensibile	26,01
Telecomunicazioni	3,29
Energia	5,20
Beni Industriali	3,78
Tecnologia	13,74
Difensivo	5,47
Beni Difensivi	3,32
Salute	2,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	90,71
Stati Uniti	90,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,66
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)	58,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 146,58	ISIN	IE00BF1D7890		
Patrimonio Netto (Mln)	87,37 USD				

(31/03/2026)