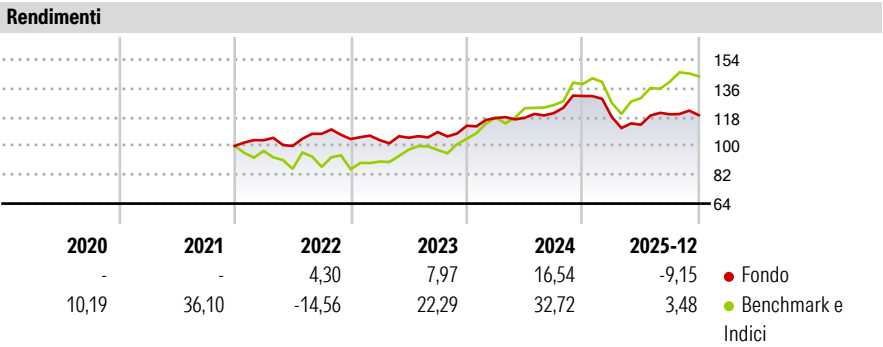


Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario US	Morningstar US Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	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.



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)

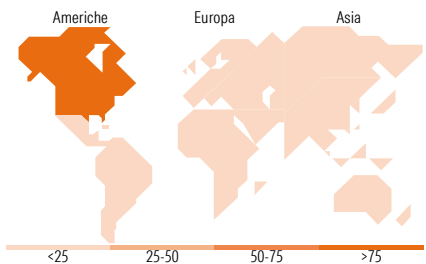
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-1,78	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-0,60	5,28	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,38	0,77	2025	-9,95	-4,14	5,75	-0,47
3-Anni Ann.ti	3,74	17,05	2024	4,29	0,14	2,48	8,90
5-Anni Ann.ti	5,42	14,36	2023	-0,64	1,45	3,38	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	3,57	-3,45	7,61	-3,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	2,85
Mid	Large	5,56
Small	Medium	22,37
Value	Small	53,61
Blend	Micro	15,61
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		10.926,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elastic NV	Software	4,93
Unity Software Inc Ordinary...	Software	4,89
RH Class A	Software	4,81
SentinelOne Inc Class A	Software	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		45,06
Materie Prime		4,97
Beni di Consumo Ciclici		23,96
Finanza		8,51
Immobiliare		7,62
Sensibile		53,48
Telecomunicazioni		7,61
Energia		9,56
Beni Industriali		3,60
Tecnologia		32,71
Difensivo		1,46
Beni Difensivi		1,46
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,60
Stati Uniti		98,60
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,40
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	56,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	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 (29/01/2026)	EUR 141,85	ISIN	IE00BF1D7890		
Patrimonio Netto (Mln)	86,19 USD				

(31/12/2025)