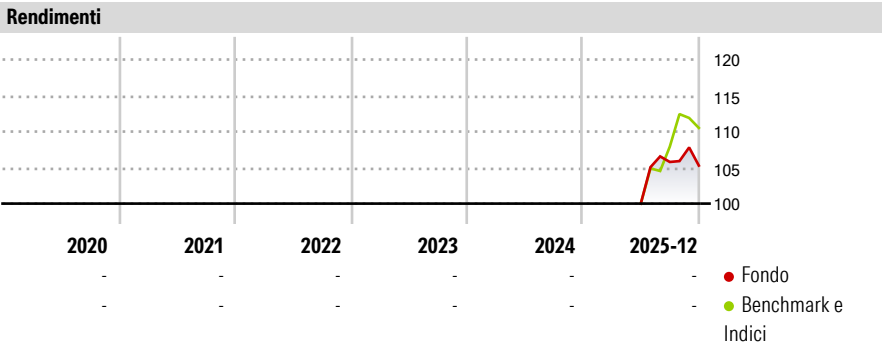


Heptagon Fund plc - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund Y1 USD

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.

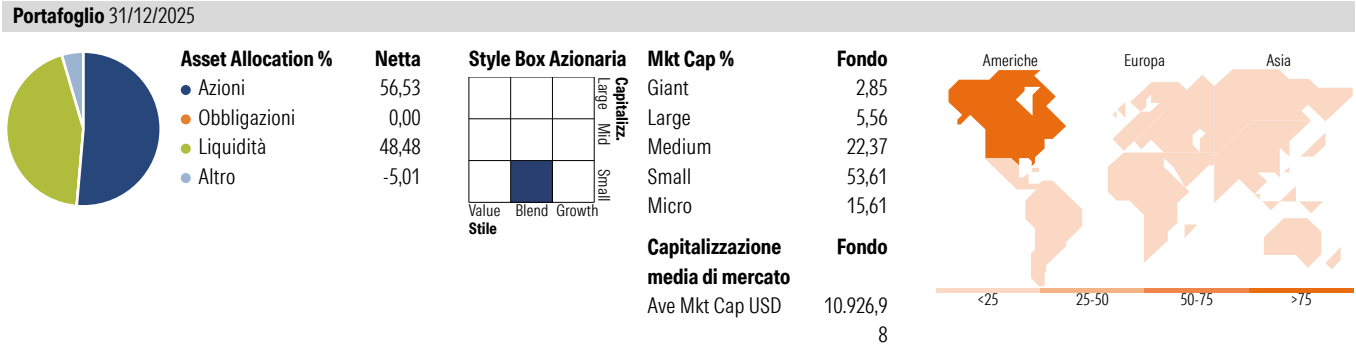


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,57	5,28	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	2025	-	-	5,78	-0,47
3-Anni Ann.ti	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elastic NV		4,93
Unity Software Inc Ordinary...		4,89
RH Class A		4,81
SentinelOne Inc Class A		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)	4,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 106,03	ISIN	IE000TYXCRB8		
Patrimonio Netto (Mln)	86,19 USD				
(31/12/2025)					