

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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

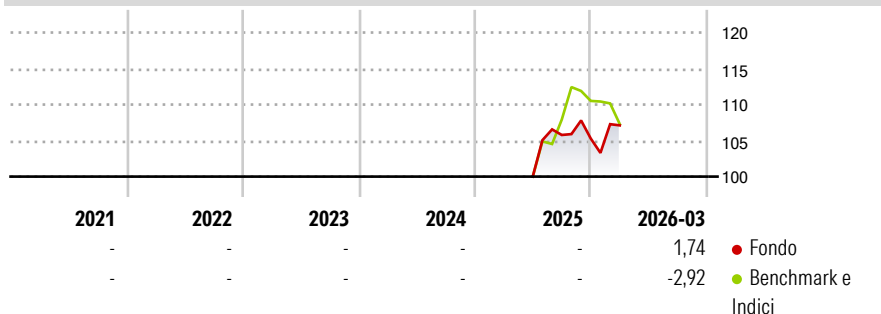
N/A

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	-	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)

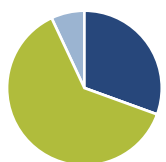
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,46	5,43
6-Mesi	1,89	3,56
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

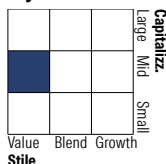
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,74	-	-	-
2025	-	-	5,78	-0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

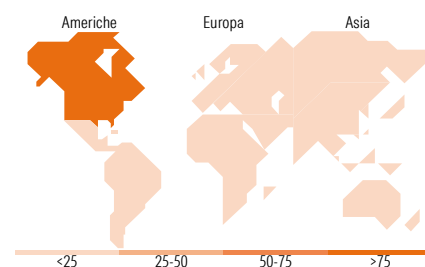
● Azioni	35,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	72,62
● Altro	-8,12

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	90,71
America	90,71
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,29
Europa	0,00
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,66
Africa	0,00
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)	7,12 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	26/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 107,72	ISIN	IE000TYXCRB8		
Patrimonio Netto (Mln)	87,37 USD				

(31/03/2026)