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

100

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici

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	-

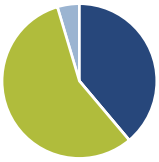
Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

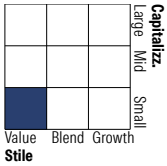
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



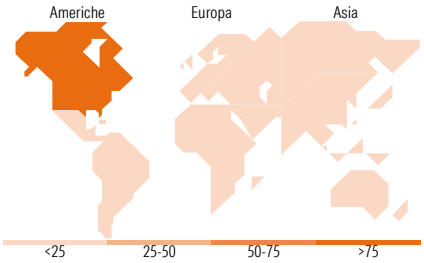
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	62,27
Altro	-5,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,92
Medium	35,17
Small	41,75
Micro	18,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.223,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abercrombie & Fitch Co Class A		4,06
Wynn Resorts Ltd		4,05
Evercore Inc Class A		3,97
PENN Entertainment Inc		3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**65,52**
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	29,93
Finanza	21,99
Immobiliare	9,18
Sensibile	**23,04**
Telecomunicazioni	2,15
Energia	2,49
Beni Industriali	8,82
Tecnologia	9,59
Difensivo	**11,44**
Beni Difensivi	-
Salute	2,78
Servizi di Pubblica Utilità	8,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,19**
Stati Uniti	96,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,81**
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	2,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2017
NAV (30/07/2025)	USD 102,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	78,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	1,20 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000TYXCRB8

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.