

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

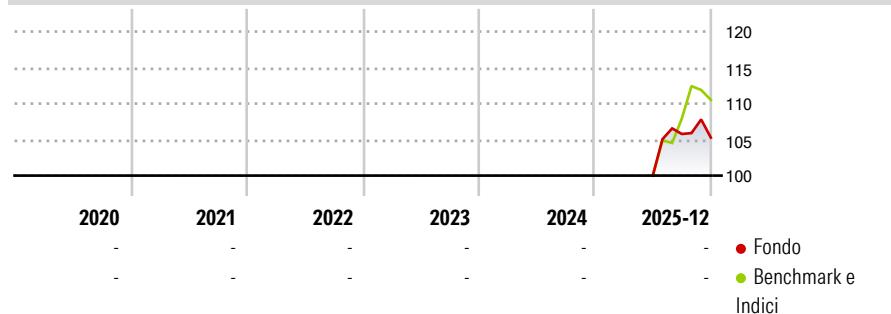
Benchmark Dichiarato
N/A

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	Bmkm
3-Mesi	-0,16	-1,78
6-Mesi	-0,57	5,28
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	5,78	-0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

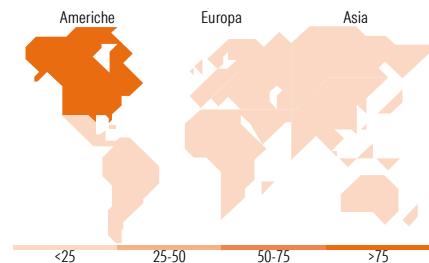
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	48,48
• Altro	-5,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	2,85
	Mid	Medium	22,37
	Small	Small	53,61
	Micro	Micro	15,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.926,9



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)					