

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Micro Cap Growth TR USD

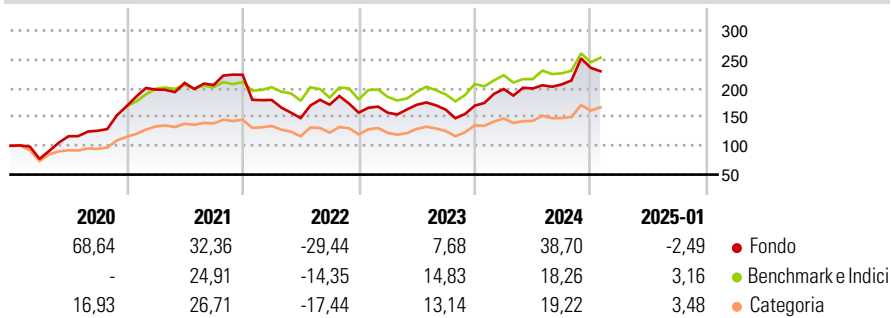
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 22,83 |
| 3Y R-Squared | 79,88 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,50 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

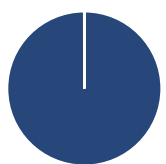
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,94 | 9,39 | 9,37 |
| 6-Mesi | 21,76 | 16,96 | 14,25 |
| 1-Anno | 27,88 | 22,38 | 20,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,97 | 10,00 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,03 | 9,64 | 10,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 17,04 | 0,43 | 3,60 | 13,90 |
| 2023 | -0,07 | 8,73 | -4,93 | 4,24 |
| 2022 | -19,56 | -17,51 | 15,65 | -8,06 |
| 2021 | 17,12 | 5,90 | -1,79 | 8,66 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,03 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

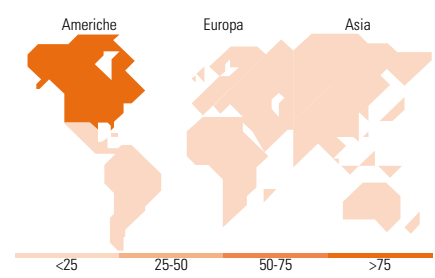
Value Blend Growth

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 4,57 |
| Small | 36,04 |
| Micro | 59,39 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.209,09



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | + | 2,68 |
| Construction Partners Inc... | + | 2,47 |
| Alkami Technology Inc | + | 1,76 |
| Modine Manufacturing Co | + | 1,73 |
| Core Scientific Inc | + | 1,63 |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | + | 1,63 |
| TeraWulf Inc | + | 1,54 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | + | 1,49 |
| Palomar Holdings Inc | + | 1,39 |
| The Vita Coco Co Inc | + | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 130 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,44 |
| Materie Prime | 1,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,22 |
| Finanza | 10,93 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,70 |
| Telecomunicazioni | 4,10 |
| Energia | 4,79 |
| Beni Industriali | 18,85 |
| Tecnologia | 14,96 |
| Difensivo | 34,86 |
| Beni Difensivi | 3,18 |
| Salute | 31,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,86 |
| Stati Uniti | 94,52 |
| Canada | 1,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,65 |
| Regno Unito | 2,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,11 |
| Asia | 1,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 1,50 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,03 USD | Investimento Min. Ingresso | 15.000 USD |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,06% |
| Data di Partenza | 20/01/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 362,97 | ISIN | IE00BDB53G19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 970,30 USD | | | | |

(31/12/2024)