

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund I 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

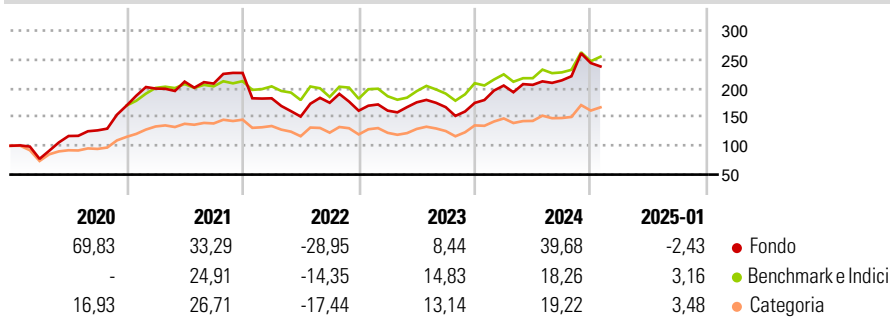
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

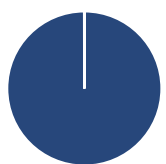
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	22,84
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,19	16,96	14,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,78	22,38	20,74	2024	17,25	0,60	3,79	14,10
3-Anni Ann.ti	10,74	10,00	9,15	2023	0,10	8,92	-4,76	4,42
5-Anni Ann.ti	17,85	9,64	10,38	2022	-19,42	-17,37	15,86	-7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,32	6,08	-1,62	8,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

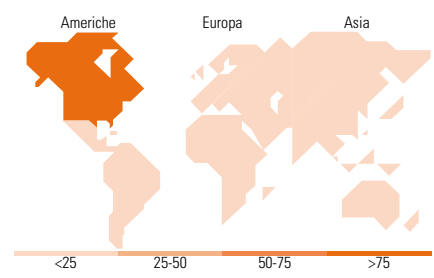
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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	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	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 Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	138,37 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	08/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 343,85	ISIN	IE00BDB5Y90		
Patrimonio Netto (Mln)	970,30 USD				

(31/12/2024)