

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP 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

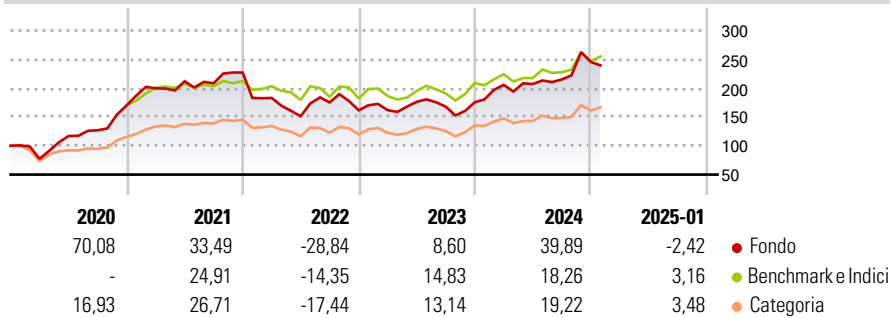
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

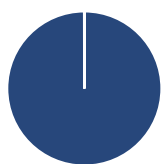
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 22,68 |
| 3Y R-Squared | 80,13 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,39 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,17 | 9,39 | 9,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 22,29 | 16,96 | 14,25 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 28,98 | 22,38 | 20,74 | 2024 | 17,29 | 0,64 | 3,83 | 14,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,90 | 10,00 | 9,15 | 2023 | 0,14 | 8,96 | -4,72 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,03 | 9,64 | 10,38 | 2022 | -19,38 | -17,34 | 15,90 | -7,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 17,37 | 6,12 | -1,58 | 8,90 |

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

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

Value Blend Growth

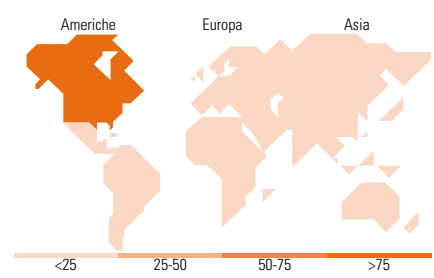
Style

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 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 Sviluppatti | 1,50 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 53,61 GBP | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 GBP |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 31/05/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 279,07 | ISIN | IE00BDB54W42 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 970,30 USD | | | | |

(31/12/2024)