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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

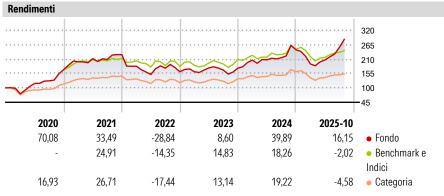
Benchmark Dichiarato Russell Micro Cap Growth TR USD Morningstar Rating™

Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.

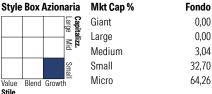


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	8,58	3Y Sharpe Ratio	0,56	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	23,88	
3Y R-Squared	70,81	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	12,32	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	32,33	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	54,11	19,33	18,04	2025	-22,02	7,92	23,18	-
1-Anno	25,28	4,29	1,84	2024	17,29	0,64	3,83	14,14
3-Anni Ann.ti	14,52	6,08	5,03	2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
5-Anni Ann.ti	16,99	11,57	10,02	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 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.357,01

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eos Energy Enterprises Inc	☆	2,74
Centrus Energy Corp Class A	6	2,54
TeraWulf Inc	P	2,40
Planet Labs PBC	\$	2,31
VSE Corp	‡	2,26
Construction Partners Inc	‡	1,81
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,79
Rush Street Interactive Inc	A	1,68
Porch Group Inc Ordinary		1,65
American Superconductor Corp	‡	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	132
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,53
🚣 Materie Prime	6,44
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,60
🚅 Finanza	8,50
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,80
Telecomunicazioni	2,92
∆ Energia	6,09
🜣 Beni Industriali	29,68
Tecnologia	11,12
→ Difensivo	26,67
🔚 Beni Difensivi	3,03
Calute Salute	23,64
Servizi di Pubblica Utilità	=

	25 50	30 . 3	
Ripartizione (Geografica %		Fondo
America			95,15
Stati Uniti			91,67
Canada			3,49
America Latin	a e Centrale		0,00
Europa			3,27
Regno Unito			1,63
Europa Occide	entale - Euro		0,00
Europa Occide	entale - Non Euro		1,18
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente)		0,45
Asia			1,58
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sv	viluppati		0,43
Asia - Emerge	nte		1,15

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	70,30 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 GBP 10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	10.000 dbr
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	GBP 349,16	ISIN	IE00BDB54W42		
Patrimonio Netto (MIn)	1.101,37 USD				

© 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 completeza 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 irferiti 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.

