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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

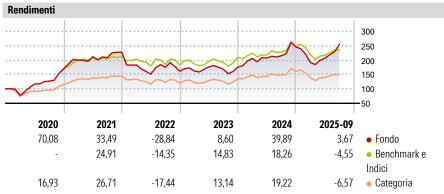
Benchmark Dichiarato Russell Micro Cap Growth TR USD Morningstar Rating™

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.

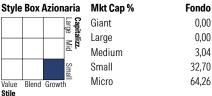


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,17	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	23,53
3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Si	mall Cap Ex	tended NR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	32,33	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	54,49	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	-19,39	-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	~	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
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,80
Telecomunicazioni	2,92
Tenergia	6,09
🔯 Beni Industriali	29,68
Tecnologia	11,12
→ Difensivo	26,67
🔚 Beni Difensivi	3,03
Salute	23,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

`23	23-30	30-13	-13	
Ripartizione		Fondo		
America			95,15	
Stati Uniti			91,67	
Canada			3,49	
America Lati	na e Centrale		0,00	
Europa			3,27	
Regno Unito			1,63	
Europa Occio	dentale - Euro		0,00	
Europa Occid	dentale - Non Euro)	1,18	
Europa dell'E	st		0,00	
Africa			0,00	
Medio Orient	te		0,45	
Asia			1,58	
Giappone			0,00	
Australasia			0,00	
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,43	
Asia - Emerg	ente		1,15	

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	448,10 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD 10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2018	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 327,25	ISIN	IE00BDB54K20		
Patrimonio Netto (MIn)	1.101,37 USD				