

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

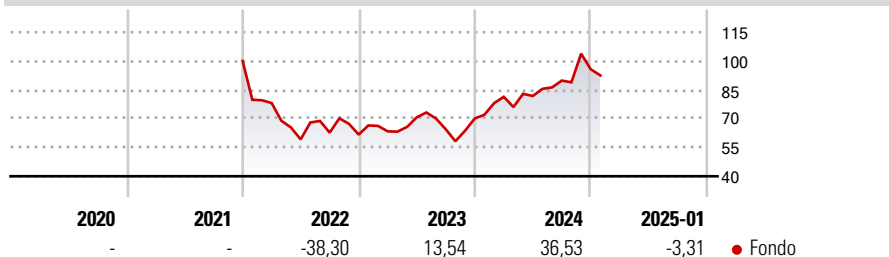
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

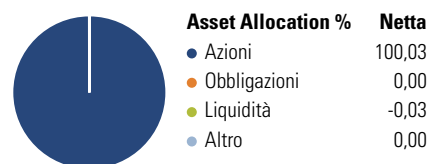
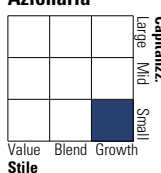
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,84
6-Mesi	18,63
1-Anno	26,18
3-Anni Ann.ti	6,37
5-Anni Ann.ti	15,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

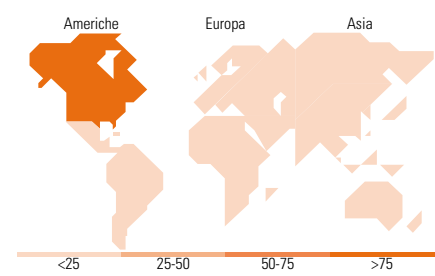
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	16,13	0,52	9,82	6,51
2023	2,74	11,47	-8,73	8,63
2022	-21,88	-24,22	5,92	-1,60
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	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 %

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 %

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 Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	14/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 237,35	ISIN	IE00BJ9ZSV50		
Patrimonio Netto (Mln)	970,30 USD				

(31/12/2024)