

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund IEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

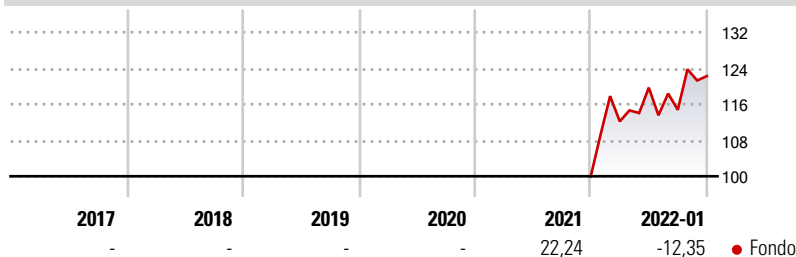
Russell Micro Cap Growth TR USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

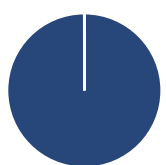
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,06
6-Mesi	-4,27
1-Anno	-4,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

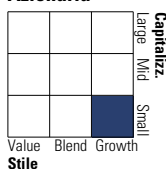
Rendimenti aggiornati al 14/01/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	12,18	6,69	-4,12	6,53

Portafoglio 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

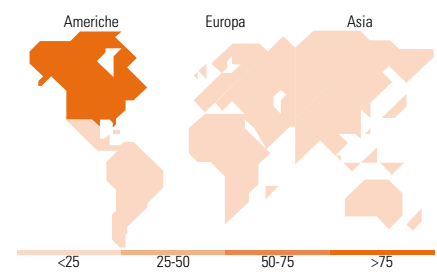
Stile

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(14/01/2022)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2022)	EUR 210,17	ISIN	IE00BDB54B39		
Patrimonio Netto (Mln)	970,30 USD				

(31/12/2024)