

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

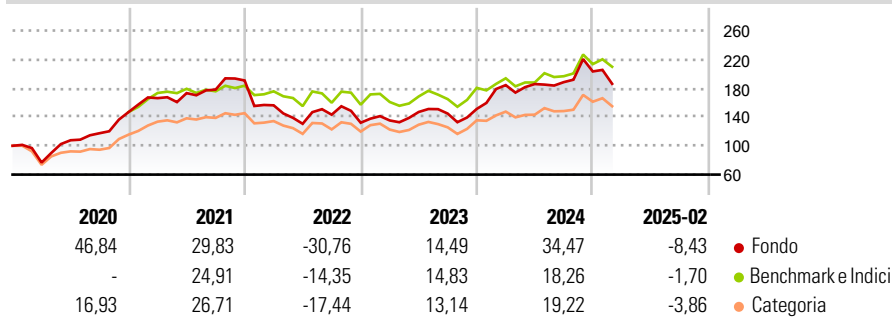
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

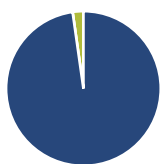
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,91
3Y R-Squared	78,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-26,56	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,56	-1,19	-2,26	2024	21,90	0,81	1,42	7,88
1-Anno	-9,28	0,81	-1,96	2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
3-Anni Ann.ti	2,31	3,20	2,16	2022	-18,08	-16,42	9,69	-7,82
5-Anni Ann.ti	14,35	15,08	13,66	2021	13,12	4,20	2,83	7,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

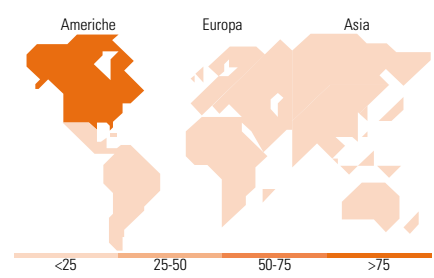
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,51
Medium	25,31
Small	61,91
Micro	11,27

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.879,84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Flowserve Corp		3,10
Carpenter Technology Corp		2,42
CyberArk Software Ltd		2,28
Sprouts Farmers Market Inc		2,15
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,90
Natera Inc		1,87
Glaukos Corp		1,84
Freshpet Inc		1,76
AAON Inc		1,67
BellRing Brands Inc Class A		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,58</b>
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	6,57
Immobiliare	0,72
<b>Sensibile</b>	<b>48,05</b>
Telecomunicazioni	1,30
Energia	3,44
Beni Industriali	23,84
Tecnologia	19,47
<b>Difensivo</b>	<b>30,37</b>
Beni Difensivi	6,69
Salute	23,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,10</b>
Stati Uniti	94,36
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>1,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,71
Asia - Emergente	0,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	150,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	31/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 154,95	ISIN	IE00BH3ZBB87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,85 USD				

(31/01/2025)