Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C1 USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Usato nel Report

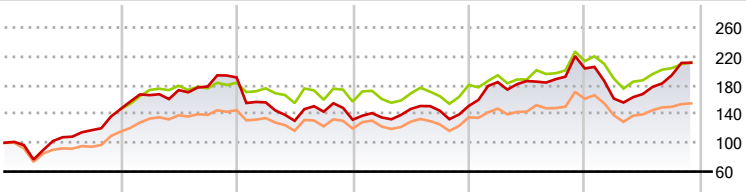
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
46,84	29,83	-30,76	14,49	34,47	3,86	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-0,81	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-3,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,21	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	21,65
3Y R-Squared	71,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,82	4,88	4,41
6-Mesi	30,31	14,60	12,77
1-Anno	-0,26	-4,33	-6,94
3-Anni Ann.ti	16,69	9,05	8,03
5-Anni Ann.ti	8,94	8,24	7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

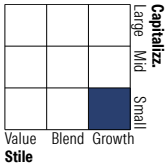
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-20,57	3,91	15,57	-
2024	21,90	0,81	1,42	7,88
2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
2022	-18,08	-16,42	9,69	-7,82
2021	13,12	4,20	2,84	7,10

Portafoglio 31/10/2025

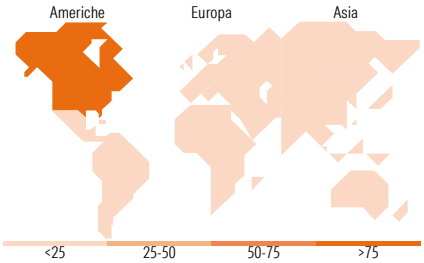
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,27
Large	3,43
Medium	21,28
Small	61,15
Micro	12,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.362,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co		2,68
Guardant Health Inc		2,09
Carpenter Technology Corp		2,07
Fabrinet		1,96
Impinj Inc		1,93
Bloom Energy Corp Class A		1,91
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,88
FTAI Aviation Ltd		1,84
Sterling Infrastructure Inc		1,83
Planet Labs PBC		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,59**
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	4,35
Immobiliare	0,46
Sensibile	**55,63**
Telecomunicazioni	-
Energia	5,90
Beni Industriali	26,07
Tecnologia	23,66
Difensivo	**26,78**
Beni Difensivi	2,61
Salute	23,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,02**
Stati Uniti	90,38
Canada	5,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,89**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (11/12/2025)	USD 234,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.087,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	8,65 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK6NCC80

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza 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 riferiti 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.