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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

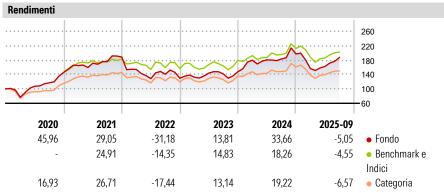
Azionari USA Small Cap

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	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,41		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,77		
3Y R-Squared	73,97	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	10,91	10Y Risk	-		
Possti au Marsingatar IIC Cmall Can Eutandad ND IICD (days applicabile)					

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,43	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	34,51	19,33	18,04	2025	-20,69	3,75	15,39	-
1-Anno	6,82	4,29	1,84	2024	21,72	0,66	1,27	7,72
3-Anni Ann.ti	10,27	6,08	5,03	2023	2,26	8,52	-1,65	4,28
5-Anni Ann.ti	11,15	11,57	10,02	2022	-18,20	-16,55	9,53	-7,96
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	12,96	4,05	2,68	6,94
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

0,00

3,48

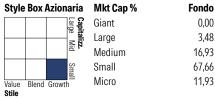
16,93

67,66

11,93

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.927,07

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	A	2,13
Planet Labs PBC		2,11
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,93
Construction Partners Inc	‡	1,84
SiTime Corp Ordinary Shares		1,84
FTAI Aviation Ltd	‡	1,84
VSE Corp	‡	1,76
Fabrinet		1,74
Curtiss-Wright Corp	‡	1,69
Astera Labs Inc	<u></u>	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,36
Aterie Prime	2,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,99
🚅 Finanza	5,47
	-
₩ Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	0,55
Tenergia	5,62
Beni Industriali	26,37
Tecnologia	24,48
→ Difensivo	24,62
📜 Beni Difensivi	4,53
■ Salute	20,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,66		
Stati Uniti	90,83		
Canada	4,83		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,31		
Regno Unito	0,26		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	1,05		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,02		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,60		
Asia - Emergente	0,42		

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	27,65 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	USD 222,04	ISIN	IE00BH3Z9P87		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				

(30/09/2025)