Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

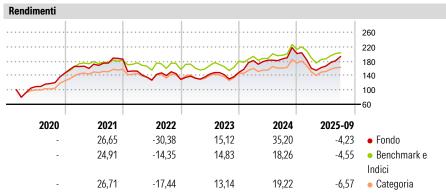
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm capital growth.

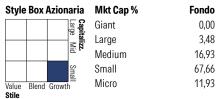


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,64
3Y R-Squared	74,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Si	nall Can Ext	ended NR USD (dove applica	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,77	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	35,10	19,33	18,04	2025	-20,47	4,05	15,73	-
1-Anno	8,06	4,29	1,84	2024	22,07	0,59	1,93	8,03
3-Anni Ann.ti	11,55	6,08	5,03	2023	2,56	8,83	-1,37	4,58
5-Anni Ann.ti	11,64	11,57	10,02	2022	-17,96	-16,31	9,85	-7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,57	4,10	1,75	6,22
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
			7
<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		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

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	-

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			95,66
Stati Uniti			90,83
Canada			4,83
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			1,31
Regno Unito			0,26
Europa Occid	lentale - Euro		0,00
Europa Occid	lentale - Non I	uro	1,05
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			3,02
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,60
Asia - Emerge	ente		0,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	41,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 182,93	ISIN	IE00BL3V1X62		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				