

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

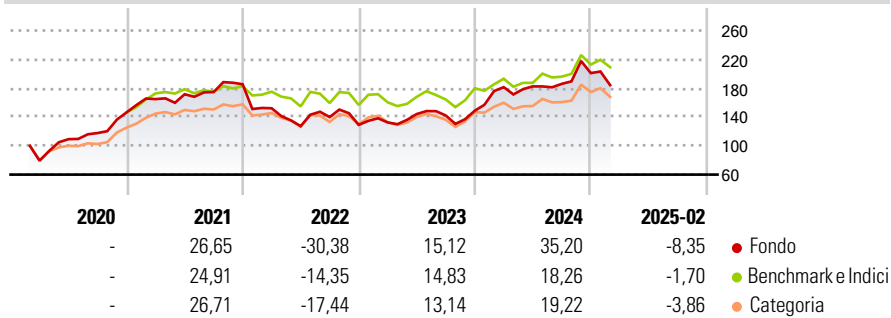
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

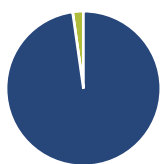
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	21,77
3Y R-Squared	78,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,60	10Y Risk	-

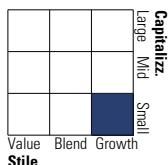
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,37	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,42	-1,19	-2,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,05	0,81	-1,96	2025	22,07	0,59	1,93	8,03
3-Anni Ann.ti	3,30	3,20	2,16	2024	2,56	8,83	-1,37	4,58
5-Anni Ann.ti	15,79	15,08	13,66	2023	-17,96	-16,31	9,85	-7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	12,57	4,10	1,75	6,22

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

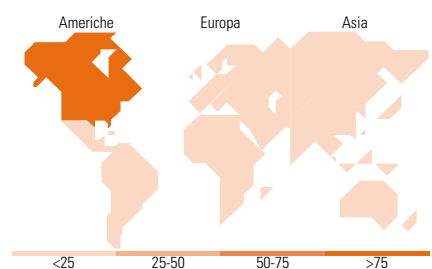
Style

Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,10
Stati Uniti	94,36
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,43
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
Asia	1,47
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)	30,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,48%
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 (12/03/2025)	EUR 140,73	ISIN	IE00BL3V1X62		
Patrimonio Netto (Mln)	1.016,85 USD				

(31/01/2025)