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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

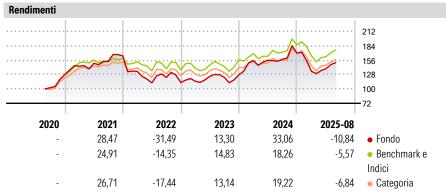
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

Morningstar US Small Cap Extended NR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

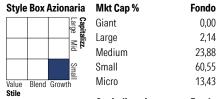


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	21,81	
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	10,59	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,45	8,97	7,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,35	-4,00	-3,51	2025	-20,78	3,64	-	-
1-Anno	-0,86	3,03	2,26	2024	21,58	0,55	1,15	7,60
3-Anni Ann.ti	4,58	5,19	5,00	2023	2,15	8,40	-1,77	4,17
5-Anni Ann.ti	8,50	10,97	10,98	2022	-18,29	-16,64	9,40	-8,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,83	3,93	2,56	6,82
Rendimenti aggiornati al 29/08/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.919,43

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	A	2,71
Axon Enterprise Inc	‡	2,37
Astera Labs Inc		2,15
Construction Partners Inc	₩.	2,11
Credo Technology Group		1,87
VSE Corp	₩	1,86
Carpenter Technology Corp	‡	1,74
CyberArk Software Ltd		1,73
Curtiss-Wright Corp	₩.	1,72
Upstart Holdings Inc	P	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	115
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/07/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	19,11
Aterie Prime	2,40
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🚅 Finanza	6,43
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	57,07
Telecomunicazioni	0,79
Tenergia	5,60
Beni Industriali	24,23
Tecnologia	26,44
→ Difensivo	23,82
🔚 Beni Difensivi	5,09
■ Salute	18,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			96,52
Stati Uniti			92,20
Canada			4,32
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			2,97
Regno Unito			0,55
Europa Occid	lentale - Euro		1,14
Europa Occio	lentale - Non E	uro	1,29
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,50
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,50
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	USD 152,61	ISIN	IE00BH3ZB850		
Patrimonio Netto (MIn)	868,59 USD				