

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

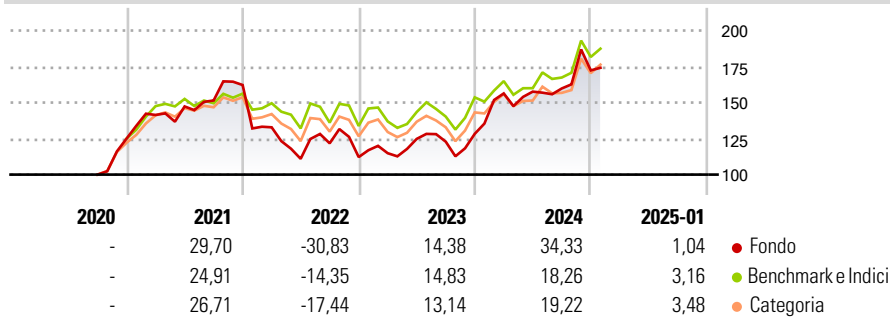
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

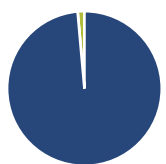
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	-

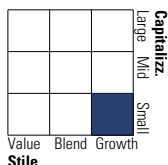
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,13	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,86	16,96	14,25	2024	21,87	0,79	1,40	7,85
1-Anno	23,82	22,38	20,74	2023	2,39	8,65	-1,53	4,41
3-Anni Ann.ti	10,77	10,00	9,15	2022	-18,10	-16,44	9,67	-7,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,10	4,18	2,81	7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

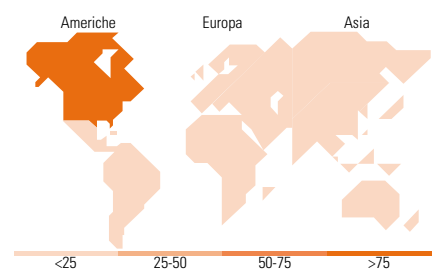
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,78
Medium	27,29
Small	61,45
Micro	10,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.674,49



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Flowserve Corp	⚙️	2,86
Crinetics Pharmaceuticals Inc	⚕️	2,45
Astera Labs Inc	📄	2,42
Carpenter Technology Corp	⚙️	2,11
FTAI Aviation Ltd	⚙️	2,04
Modine Manufacturing Co	🏠	1,81
CyberArk Software Ltd	📄	1,80
Glaukos Corp	⚕️	1,79
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	1,75
Natera Inc	⚕️	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,27
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	7,39
Immobiliare	0,49
Sensibile	50,78
Telecomunicazioni	1,24
Energia	2,65
Beni Industriali	23,59
Tecnologia	23,31
Difensivo	26,95
Beni Difensivi	5,49
Salute	21,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,73
Stati Uniti	94,05
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
Asia	1,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,77
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	122,82 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	03/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 160,28	ISIN	IE00BH3ZJB48		
Patrimonio Netto (Mln)	950,64 USD				

(31/12/2024)