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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

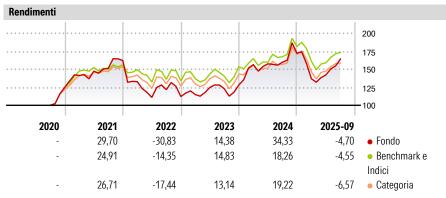
Usato nel Report

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.

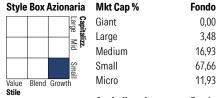


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	3,33	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,78	
3Y R-Squared	73,97	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	10,91	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,58	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	34,85	19,33	18,04	2025	-20,59	3,88	15,54	-
1-Anno	7,35	4,29	1,84	2024	21,87	0,79	1,40	7,85
3-Anni Ann.ti	10,83	6,08	5,03	2023	2,39	8,65	-1,53	4,41
5-Anni Ann.ti	11,70	11,57	10,02	2022	-18,10	-16,44	9,67	-7,84
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	13,10	4,18	2,81	7,08
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	025							

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		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 %		Fondo
America			95,66
Stati Uniti			90,83
Canada			4,83
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			1,31
Regno Unito			0,26
Europa Occio	lentale - Euro		0,00
Europa Occio	lentale - Non Eu	ro	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 - Emerg	ente		0,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	113,29 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	USD 182,07	ISIN	IE00BH3ZJB48		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				