

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

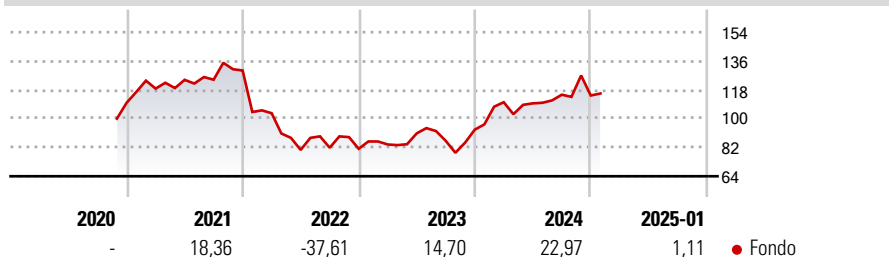
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

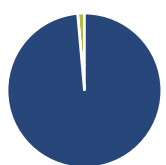
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	12,42
1-Anno	16,04
3-Anni Ann.ti	3,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

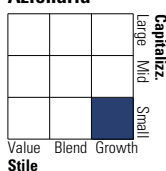
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	18,45	-0,63	4,94	-0,43
2023	3,34	8,28	-5,15	8,06
2022	-20,50	-22,19	1,71	-0,83
2021	8,05	4,62	0,06	4,63

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

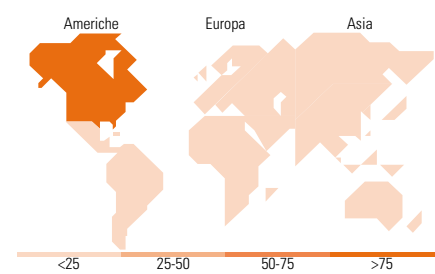
Stile

Mkt Cap %

Category	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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Flowerserve 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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	25/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,31	ISIN	IE00BH3ZB298		
Patrimonio Netto (Mln)	950,64 USD				

(31/12/2024)