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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoRussell 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.

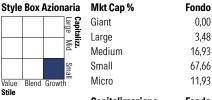


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4			
3-Mesi	18,48	Trimestrali %							
6-Mesi	34,94	2025	-17,70	12,07	14,74	-			
1-Anno	11,18	2024	18,45	-0,63	4,94	-0,43			
3-Anni Ann.ti	13,17	2023	3,34	8,28	-5,15	8,06			
5-Anni Ann.ti	-	2022	-20,50	-22,19	1,71	-0,83			
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,05	4,62	0,06	4,63			

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.927,07

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			A ,
<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 Aziona	ri	119
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Fondo
18,36
2,89
9,99
5,47
-
57,02
0,55
5,62
26,37
24,48
24,62
4,53
20,09
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,66
Stati Uniti	90,83
Canada	4,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,31
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	0,42

Allagratica	
Società di Gestione Telefono	Heptagon Capital Limited
Web	-
Data di Partenza	25/11/2020
Nome del Gestore	- 24/07/0040
Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025)	31/07/2019 EUR 129.40
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3ZB298

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-