

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CGD GBP Inc

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

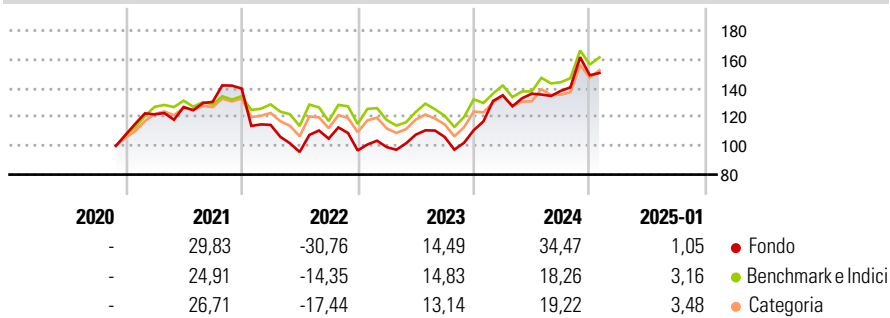
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

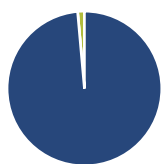
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	20,95
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,16	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,92	16,96	14,25	2024	21,90	0,81	1,42	7,88
1-Anno	23,94	22,38	20,74	2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
3-Anni Ann.ti	10,88	10,00	9,15	2022	-18,07	-16,42	9,69	-7,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,12	4,20	2,84	7,10
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

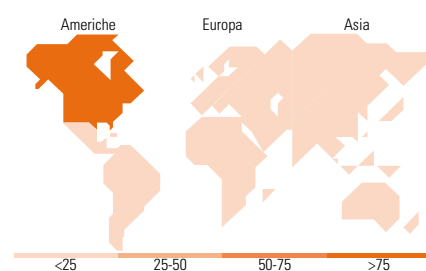
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.674,49



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)	4,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 138,62	ISIN	IE00BH3ZGW46		
Patrimonio Netto (Mln)	950,64 USD				

(31/12/2024)