

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

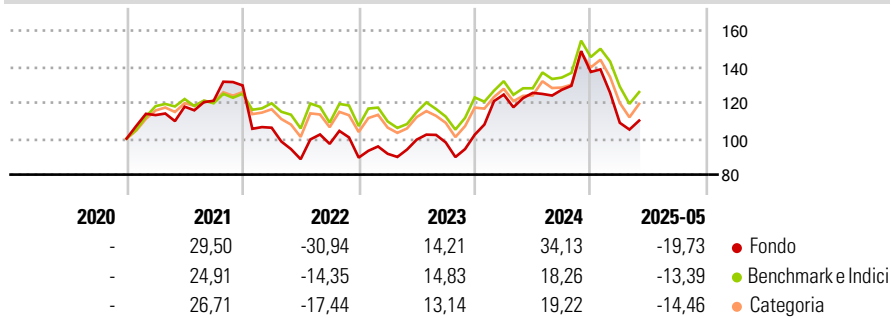
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

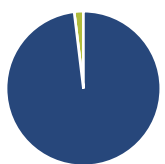
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	22,86
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,80	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	-4,99	-6,89	-5,67	2025	-20,62	-	-	-
6-Mesi	-25,40	-18,28	-18,02	2024	21,83	0,75	1,36	7,81
1-Anno	-6,12	0,74	-1,08	2023	2,35	8,61	-1,57	4,37
3-Anni Ann.ti	5,43	3,45	3,72	2022	-18,13	-16,48	9,63	-7,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,05	4,14	2,77	7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,92
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	21,48
Small	66,39
Micro	12,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.022,14



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sprouts Farmers Market Inc		2,78
Axon Enterprise Inc		2,50
Carpenter Technology Corp		2,41
CyberArk Software Ltd		2,35
Construction Partners Inc...		1,93
Natera Inc		1,91
BellRing Brands Inc Class A		1,90
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,88
Knife River Holding Co		1,72
Guardant Health Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico 20,49	
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	8,49
Finanza	7,40
Immobiliare	1,07
Sensibile 44,10	
Telecomunicazioni	1,60
Energia	4,50
Beni Industriali	20,37
Tecnologia	17,62
Difensivo 35,42	
Beni Difensivi	7,85
Salute	27,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America 96,55	
Stati Uniti	92,84
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa 2,89	
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia 0,57	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	02/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2025)	EUR 121,69	ISIN	IE00BH3ZJ036		
Patrimonio Netto (Mln)	784,27 USD				

(30/04/2025)