Heptagon Fund plc - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Morningstar US Small Cap Extended NR

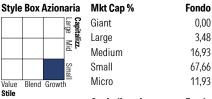
100						
	2021-01	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo	-	-	-	-	-	-
 Benchmark e Indici 	-	-	-	-	-	-
Categoria	=	=	-	-	-	=

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Smal	II Cap Ext	ended NR USD (dove applicabile)	

-	-	-		-	-	• Cate	yuna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-	19,33	18,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	4,29	1,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,08	5,03	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	- 2021	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD6.927,07

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
7-			
<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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	18,36
📤 Materie Prime	2,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,99
🚅 Finanza	5,47
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	0,55
∆ Energia	5,62
🜣 Beni Industriali	26,37
Tecnologia	24,48
→ Difensivo	24,62
🔚 Beni Difensivi	4,53
Salute	20,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

	25 50	30.13	
Ripartizione G	eografica %	6	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 Occidei	ntale - Euro		0,00
Europa Occidei	ntale - Non l	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 Svi	luppati		2,60
Asia - Emergen	te		0,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Telefono	=	(22/01/2021)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Data di Partenza	15/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2021)	GBP 102,08	ISIN	IE00BH3ZB520		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				

(30/09/2025)