

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

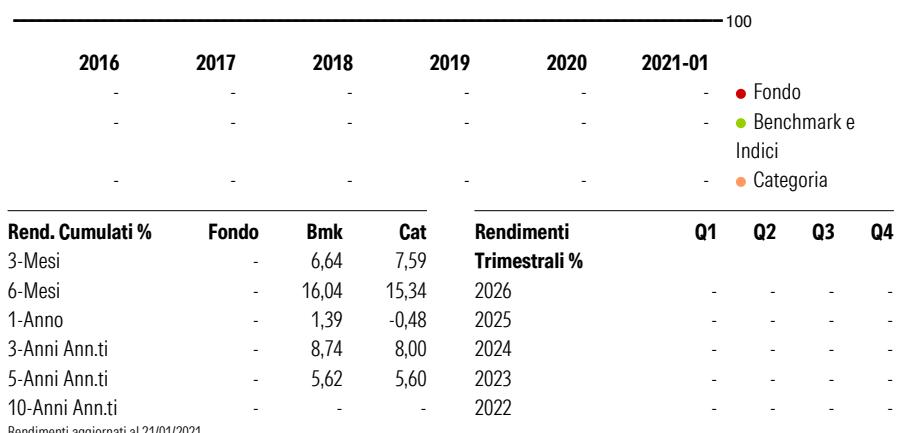
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2021

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,27
Medium	18,56
Small	63,72
Micro	14,44

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.864,11

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	18,01
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	4,73
Immobiliare	0,69
Sensibile	47,52
Telecomunicazioni	-
Energia	5,90
Beni Industriali	24,02
Tecnologia	17,60
Difensivo	34,47
Beni Difensivi	1,12
Salute	32,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	97,33
Stati Uniti	92,23
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergenti	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc		2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc		2,04
Carpenter Technology Corp		1,99
FTAI Aviation Ltd		1,89
VSE Corp		1,86
Modine Manufacturing Co		1,72
Planet Labs PBC Class A		1,69
BridgeBio Pharma Inc		1,65
Impinj Inc		1,52
Praxis Precision Medicines...		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico	18,01	
Materie Prime	2,15	
Beni di Consumo Ciclici	10,45	
Finanza	4,73	
Immobiliare	0,69	
Sensibile	47,52	
Telecomunicazioni	-	
Energia	5,90	
Beni Industriali	24,02	
Tecnologia	17,60	
Difensivo	34,47	
Beni Difensivi	1,12	
Salute	32,86	
Servizi di Pubblica Utilità	0,49	

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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 (Mln)	1.029,55 USD				
	(31/12/2025)				