

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

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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

100

Misure di Rischio

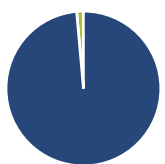
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	9,39	9,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-	16,96	14,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	22,38	20,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,00	9,15	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2021

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

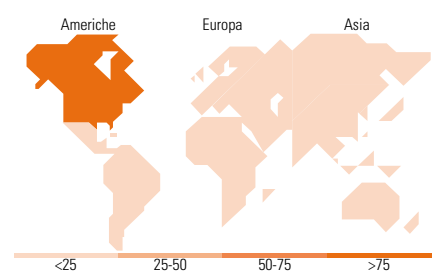
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,64

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	1,65%
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)	950,64 USD				

(31/12/2024)