

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
--	-------------------

						100
2016	2017	2018	2019	2020	2021-01	
-	-	-	-	-	-	● 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 Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	6,64	7,59	Trimestrali %				
6-Mesi	-	16,04	15,34	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	1,39	-0,48	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,74	8,00	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,62	5,60	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 21/01/2021								

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni

Obbligazioni

Liquidità

Altro

Netta

99,70

0,00

0,30

0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Large

Mid

Small

Value

Blend

Growth

Stile

Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

0,00

3,27

18,56

63,72

14,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

6.864,11

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

Numero Complessivo di Titoli Azionari

114

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

18,01

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

2,15

10,45

4,73

0,69

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

-

5,90

24,02

17,60

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

34,47

1,12

32,86

0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo

97,33

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

0,00

92,23

5,09

0,00

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

2,67

0,00

0,00

2,17

0,50

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

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)					