

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

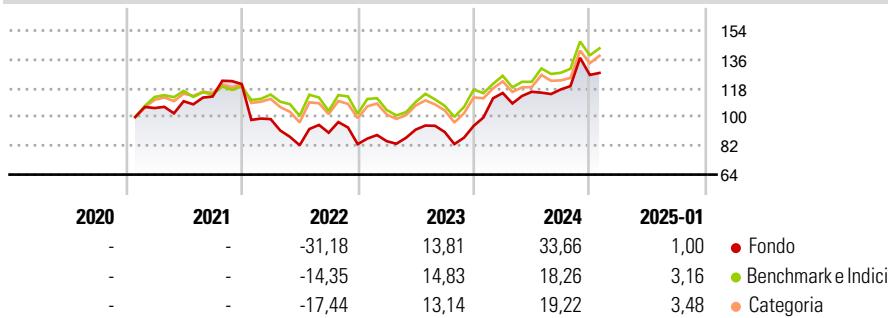
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 20,94 |
| 3Y R-Squared | 79,06 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,35 | 10Y Risk | - |

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

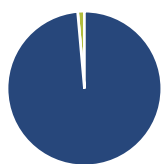
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,00 | 9,39 | 9,37 |
| 6-Mesi | 19,55 | 16,96 | 14,25 |
| 1-Anno | 23,19 | 22,38 | 20,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,22 | 10,00 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

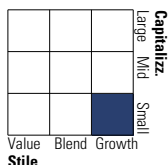
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 21,72 | 0,66 | 1,27 | 7,72 |
| 2023 | 2,26 | 8,52 | -1,65 | 4,28 |
| 2022 | -18,20 | -16,55 | 9,53 | -7,95 |
| 2021 | - | 4,05 | 2,68 | 6,94 |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,59 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,41 |
| Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

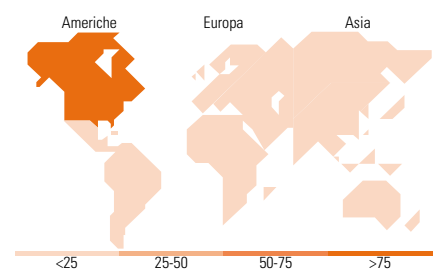
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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 Sviluppatti | 0,77 |
| Asia - Emergente | 0,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,22 GBP | Investimento Min. Ingresso | 15.000 GBP |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,64% |
| Data di Partenza | 22/01/2021 | 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 (04/02/2025) | GBP 110,79 | ISIN | IE00BH3ZB413 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 950,64 USD | | | | |

(31/12/2024)