

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

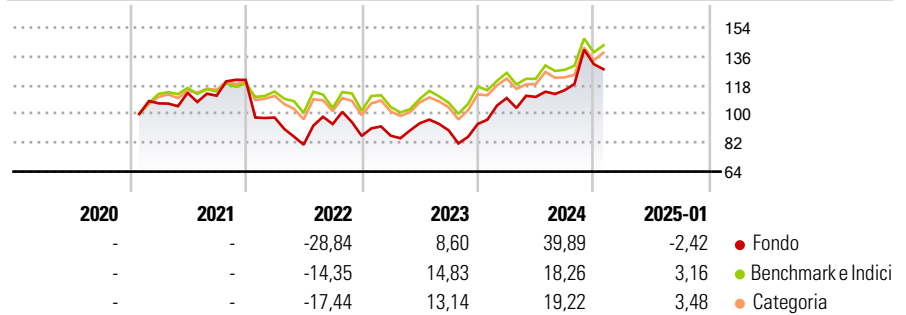
Russell Micro Cap Growth TR USD

**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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	22,69
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,17	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,29	16,96	14,25	2024	17,29	0,64	3,83	14,14
1-Anno	28,98	22,38	20,74	2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
3-Anni Ann.ti	10,90	10,00	9,15	2022	-19,39	-17,34	15,90	-7,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,12	-1,58	8,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Capitalizzazione**
**media di mercato**

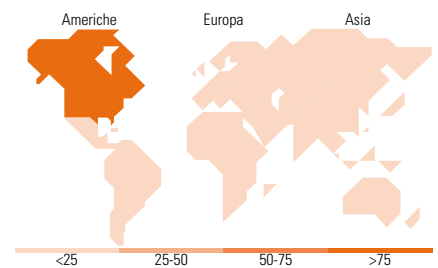
Ave Mkt Cap USD

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,57
Small	36,04
Micro	59,39

**Capitalizzazione**

Ave Mkt Cap USD 2.209,09


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,68
Construction Partners Inc...	+	2,47
Alkami Technology Inc	+	1,76
Modine Manufacturing Co	+	1,73
Core Scientific Inc	+	1,63
OneSpaWorld Holdings Ltd	+	1,63
TeraWulf Inc	+	1,54
Rhythm Pharmaceuticals Inc	+	1,49
Palomar Holdings Inc	+	1,39
The Vita Coco Co Inc	+	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,44</b>
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	10,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,70</b>
Telecomunicazioni	4,10
Energia	4,79
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	14,96
<b>Difensivo</b>	<b>34,86</b>
Beni Difensivi	3,18
Salute	31,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>95,86</b>
Stati Uniti	94,52
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,65</b>
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>1,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,50
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	25/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 121,43	ISIN	IE00BDB54R98		
Patrimonio Netto (Mln)	970,30 USD				

(31/12/2024)