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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

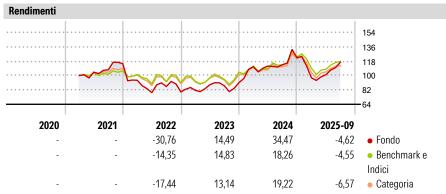
Morningstar US Small Cap Extended NR

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.

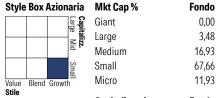


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,65	
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	10,89	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,61	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	34,59	19,33	18,04	2025	-20,57	3,91	15,57	-
1-Anno	7,46	4,29	1,84	2024	21,90	0,81	1,42	7,88
3-Anni Ann.ti	10,94	6,08	5,03	2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,07	-16,42	9,69	-7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,20	2,83	7,10
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD6.927,07

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	A	2,13
Planet Labs PBC		2,11
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,93
Construction Partners Inc	‡	1,84
SiTime Corp Ordinary Shares		1,84
FTAI Aviation Ltd	‡	1,84
VSE Corp	‡	1,76
Fabrinet		1,74
Curtiss-Wright Corp	‡	1,69
Astera Labs Inc		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,36
Aterie Prime	2,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,99
🚅 Finanza	5,47
	-
₩ Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	0,55
Tenergia	5,62
Beni Industriali	26,37
Tecnologia	24,48
→ Difensivo	24,62
📜 Beni Difensivi	4,53
■ Salute	20,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

	23 30	30 13	
Ripartizion	e Geografica %		Fondo
America			95,66
Stati Uniti			90,83
Canada			4,83
America Lat	ina e Centrale		0,00
Europa			1,31
Regno Unito)		0,26
Europa Occi	identale - Euro		0,00
Europa Occi	identale - Non Eur	0	1,05
Europa dell'	Est		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	nte		0,00
Asia			3,02
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		2,60
Asia - Emerç	gente		0,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	GBP 136,57	ISIN	IE00BH3ZBM92		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				

(30/09/2025)