Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XG3 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

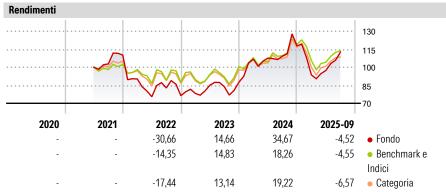
Morningstar US Small Cap Extended NR

Benchmark DichiaratoRussell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

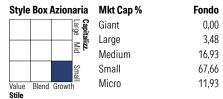


Misure di Rischio)				
3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,65		
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	10,89	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,65	6,97	4,64	Trimestrali %	Ųi	Q2	cy	Ų4
6-Mesi	34,69	19,33	18,04	2025	-20,54	3,94	15,61	-
1-Anno	7,62	4,29	1,84	2024	21,95	0,85	1,46	7,92
3-Anni Ann.ti	11,11	6,08	5,03	2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,04	-16,39	9,73	-7,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,80	7,11
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25							

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

(30/09/2025)

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	-

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			95,66
Stati Uniti			90,83
Canada			4,83
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			1,31
Regno Unito			0,26
Europa Occid	lentale - Euro		0,00
Europa Occid	lentale - Non I	uro	1,05
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			3,02
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,60
Asia - Emerge	ente		0,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	199,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	GBP 132,46	ISIN	IE00BMQ5Y110		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				