

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

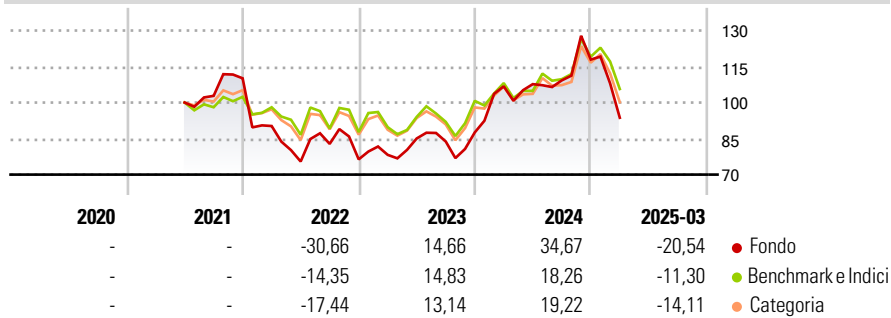
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

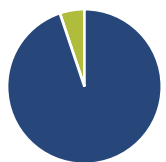
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	23,22
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	-

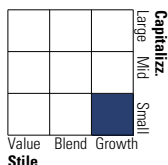
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-30,32	-	-24,78	2025	-20,54	-	-	-
6-Mesi	-27,10	-	-19,75	2024	21,95	0,85	1,46	7,92
1-Anno	-17,33	-	-10,79	2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
3-Anni Ann.ti	-2,15	-	-2,16	2022	-18,04	-16,39	9,73	-7,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,80	7,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,16
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

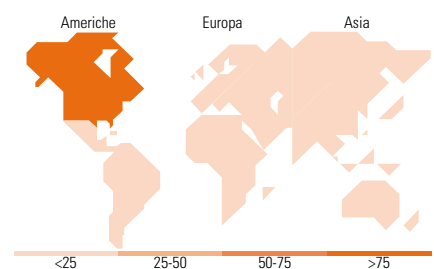
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,24
Small	68,76
Micro	11,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.326,91



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carpenter Technology Corp	🔧	3,22
Flowserve Corp	🔧	2,77
CyberArk Software Ltd	💻	2,23
Sprouts Farmers Market Inc	🍽️	2,21
Crinetics Pharmaceuticals Inc	🏥	1,85
Natera Inc	🏥	1,81
FTAI Aviation Ltd	🔧	1,66
BellRing Brands Inc Class A	🍽️	1,66
Dutch Bros Inc Class A	🍽️	1,55
Glaukos Corp	🏥	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,57
🏠 Materie Prime	3,01
🍽️ Beni di Consumo Ciclici	11,76
🏦 Finanza	7,61
🏠 Immobiliare	1,19
Sensibile	44,54
📞 Telecomunicazioni	1,37
⚡ Energia	3,54
🔧 Beni Industriali	21,56
💻 Tecnologia	18,07
Difensivo	31,89
🏠 Beni Difensivi	6,95
🏥 Salute	24,94
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,83
Stati Uniti	93,71
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	129,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
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 (16/04/2025)	GBP 89,91	ISIN	IE00BMQ5Y110		
Patrimonio Netto (Mln)	910,65 USD				

(28/02/2025)