## **Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CE**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

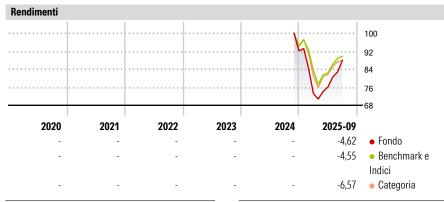
Senza rating

Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve longterm capital growth.

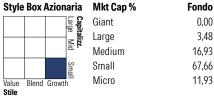


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Small Ca	ap Ex	tended NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,61	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	34,73	19,33	18,04	2025	-20,57	3,91	15,57	-
1-Anno	-	4,29	1,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 30/10/2025								

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.927,07

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	A	2,13
Planet Labs PBC	<b>‡</b>	2,11
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,93
Construction Partners Inc	<b>‡</b>	1,84
SiTime Corp Ordinary Shares		1,84
FTAI Aviation Ltd	₽	1,84
VSE Corp	<b>‡</b>	1,76
Fabrinet		1,74
Curtiss-Wright Corp	<b>‡</b>	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	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	18,36
A Materie Prime	2,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,99
🚅 Finanza	5,47
	-
₩ Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	0,55
<b></b> Energia	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	>/5
Ripartizione	Geografica %	<b>5</b>	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 E	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)	86,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 108,83	ISIN	IE00BH3ZBJ63		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				