

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund ICHH(Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

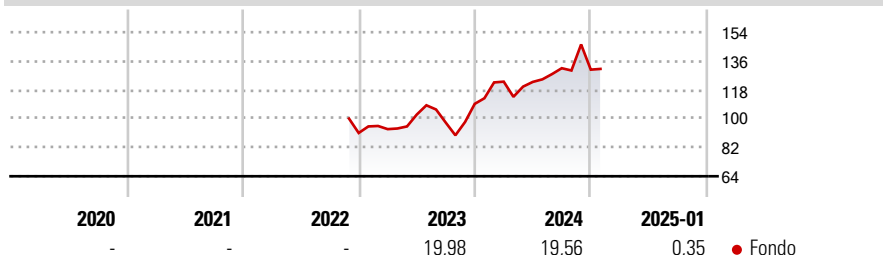
Russell 2000 Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**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	-

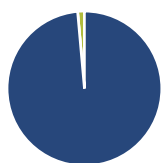
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	11,09
1-Anno	13,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

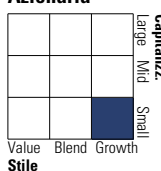
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	12,70	-0,14	6,97	-0,69
2023	2,63	9,73	-4,86	11,98
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**


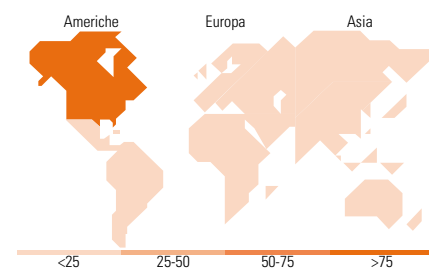
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Stile
**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,78
Medium	27,29
Small	61,45
Micro	10,47

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 6.674,49


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Flowserve Corp	🔧	2,86
Crinetics Pharmaceuticals Inc	⊕	2,45
Astera Labs Inc	📄	2,42
Carpenter Technology Corp	🔧	2,11
FTAI Aviation Ltd	🔧	2,04
Modine Manufacturing Co	🏭	1,81
CyberArk Software Ltd	📄	1,80
Glaukos Corp	⊕	1,79
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	1,75
Natera Inc	⊕	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,27</b>
🏭 Materie Prime	1,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,42
🏦 Finanza	7,39
🏠 Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>50,78</b>
📞 Telecomunicazioni	1,24
⚡ Energia	2,65
⚙️ Beni Industriali	23,59
💻 Tecnologia	23,31
<b>Difensivo</b>	<b>26,95</b>
🏢 Beni Difensivi	5,49
⊕ Salute	21,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>96,73</b>
Stati Uniti	94,05
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
<b>Asia</b>	<b>1,41</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	02/11/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 130,13	ISIN	IE00BH3ZH105		
Patrimonio Netto (Mln)	950,64 USD				

(31/12/2024)