Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund SE

Morningstar US Small Cap Extended NR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

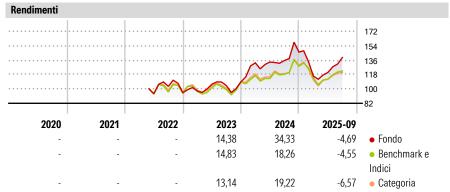
Benchmark Morningstar

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.

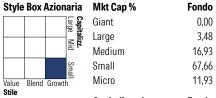


Misure di Rischio)				
3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,44		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,65		
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	10,89	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,58	6,97	4,64	Trimestrali %	٠.	Q.	Q.J	Q-
6-Mesi	34,66	19,33	18,04	2025	-20,59	3,88	15,54	-
1-Anno	7,35	4,29	1,84	2024	21,87	0,79	1,40	7,85
3-Anni Ann.ti	10,83	6,08	5,03	2023	2,39	8,65	-1,53	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	9,67	-7,84
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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

Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			A ,
<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
🚣 Materie Prime	2,89
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,99
🚅 Finanza	5,47
	-
₩ Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	0,55
∆ 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	>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	Euro	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)	40,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Data di Partenza	06/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 149,46	ISIN	IE00BH3ZHS74		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				