

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund SE

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

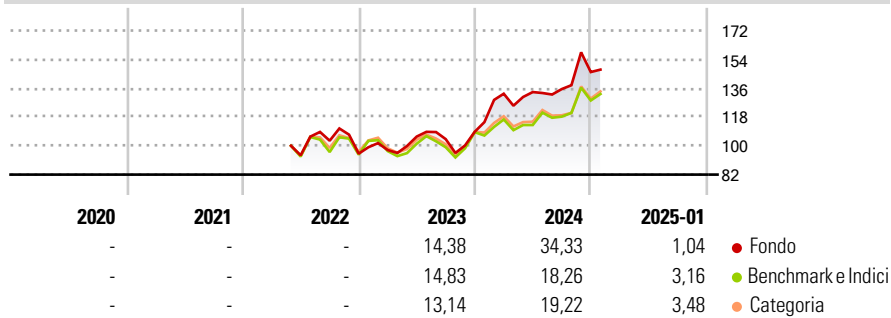
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

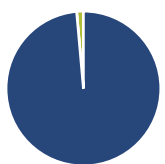
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,06 | 9,39 | 9,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,99 | 16,96 | 14,25 | 2024 | 21,87 | 0,79 | 1,40 | 7,85 |
| 1-Anno | 28,61 | 22,38 | 20,74 | 2023 | 2,39 | 8,65 | -1,53 | 4,41 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 9,67 | -7,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

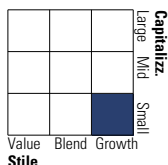
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

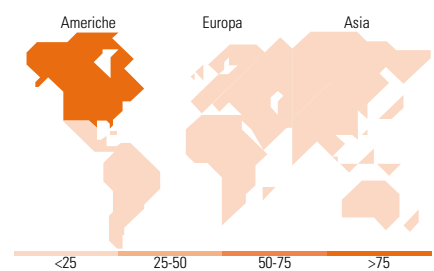


Mkt Cap %

| 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 | Industria | 2,86 |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | Farmaceutici | 2,45 |
| Astera Labs Inc | Industria | 2,42 |
| Carpenter Technology Corp | Industria | 2,11 |
| FTAI Aviation Ltd | Aerospazio | 2,04 |
| Modine Manufacturing Co | Industria | 1,81 |
| CyberArk Software Ltd | Software | 1,80 |
| Glaukos Corp | Farmaceutici | 1,79 |
| Sprouts Farmers Market Inc | Alimentari | 1,75 |
| Natera Inc | Farmaceutici | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 111 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,27 |
| Materie Prime | 1,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,42 |
| Finanza | 7,39 |
| Immobiliare | 0,49 |
| Sensibile | 50,78 |
| Telecomunicazioni | 1,24 |
| Energia | 2,65 |
| Beni Industriali | 23,59 |
| Tecnologia | 23,31 |
| Difensivo | 26,95 |
| Beni Difensivi | 5,49 |
| Salute | 21,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,73 |
| Stati Uniti | 94,05 |
| Canada | 2,68 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,86 |
| 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 |
| Asia | 1,41 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppata | 0,77 |
| Asia - Emergente | 0,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 61,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,13% |
| Data di Partenza | 06/05/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 146,24 | ISIN | IE00BH3ZHS74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 950,64 USD | | | | |

(31/12/2024)