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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

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

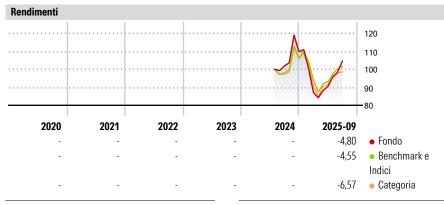
Senza rating

Azionari USA Small Cap Morn

Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

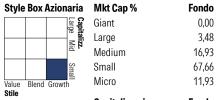


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar US Small	Cap Ext	ended NR USD (dove applicabile)	

				0,57 • Outogona				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,54	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	34,42	19,33	18,04	2025	-20,62	3,84	15,49	-
1-Anno	7,19	4,29	1,84	2024	-	-	-	7,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Dandimenti eggierneti el 20/10/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





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

Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			<b>A</b> ,
<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	<b>‡</b>	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	18,36
Aterie Prime	2,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,99
🚅 Finanza	5,47
	-
₩ Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	0,55
<b>Tenergia</b>	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	>75
Ripartizione	Fondo		
America			95,66
Stati Uniti			90,83
Canada			4,83
America Latir	a e Centrale		0,00
Europa			1,31
Regno Unito			0,26
Europa Occid	entale - Euro		0,00
Europa Occid	entale - Non I	uro	1,05
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			0,00
Medio Oriento	9		0,00
Asia			3,02
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	viluppati		2,60
Asia - Emerge	ente		0,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	8,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Data di Partenza	24/07/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	GBP 120,07	ISIN	IE00BH3ZJ812		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				

(30/09/2025)