Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE3 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

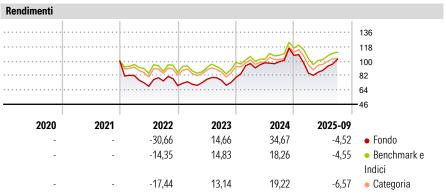
Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap 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.

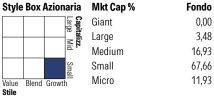


Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,65
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Si	mall Can Ex	tended NR HSD (dove applic	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,65	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	34,83	19,33	18,04	2025	-20,54	3,94	15,61	-
1-Anno	7,62	4,29	1,84	2024	21,95	0,85	1,46	7,92
3-Anni Ann.ti	11,11	6,08	5,03	2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

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	‡	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	rionari	0

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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,66		
Stati Uniti	90,83		
Canada	4,83		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,31		
Regno Unito	0,26		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	1,05		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,02		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,60		
Asia - Emergente	0,42		

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	9,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 114,21	ISIN	IE00BMQ5XZ87		
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,74 USD				

(30/09/2025)