

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

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

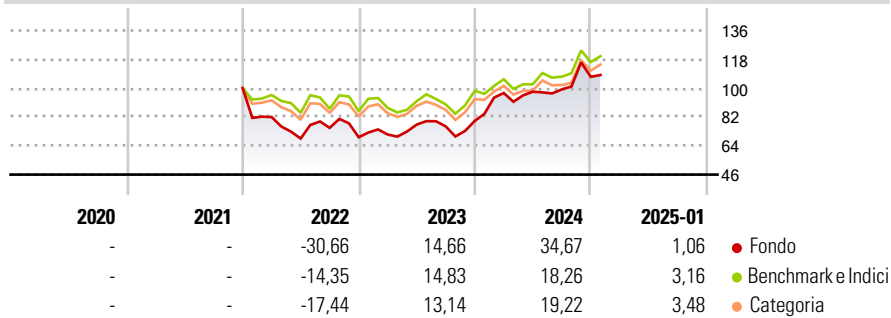
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

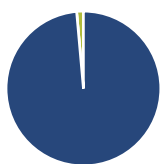
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	20,95
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,01	16,96	14,25	2024	21,95	0,85	1,46	7,92
1-Anno	24,13	22,38	20,74	2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
3-Anni Ann.ti	11,05	10,00	9,15	2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

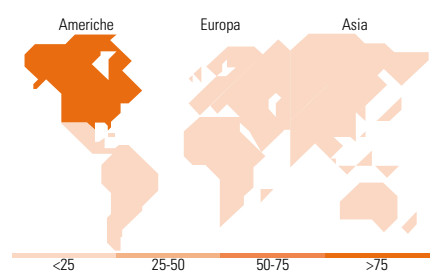
Style

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 %

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 Sviluppatti	0,77
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
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 (04/02/2025)	EUR 111,80	ISIN	IE00BMQ5XZ87		
Patrimonio Netto (Mln)	950,64 USD				

(31/12/2024)