## Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

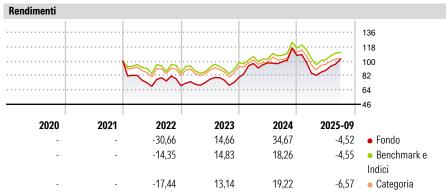
Morningstar US Small Cap Extended NR

**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.

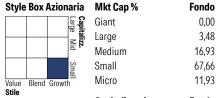


Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,78	
3Y R-Squared	73,97	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	10,91	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,65	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	35,02	19,33	18,04	2025	-20,54	3,95	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	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	125							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD6.927,07

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	<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	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	18,36
📤 Materie Prime	2,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,99
🚅 Finanza	5,47
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	0,55
<b>∆</b> 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	Fondo		
America			95,66
Stati Uniti			90,83
Canada			4,83
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			1,31
Regno Unito			0,26
Europa Occio	lentale - Euro		0,00
Europa Occio	lentale - Non Eu	ro	1,05
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	e		0,00
Asia			3,02
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,60
Asia - Emerg	ente		0,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	94,59 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	USD 117,13	ISIN	IE00BMQ5XY70		
Patrimonio Netto (MIn)	1 028 74 USD				