

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

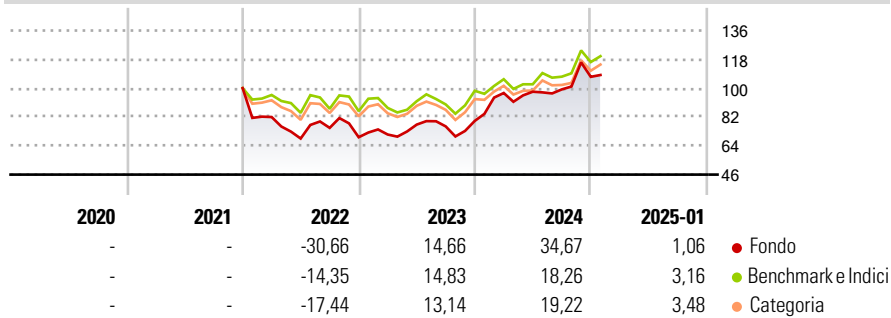
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,87	3Y Std Dev	21,08
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,38	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

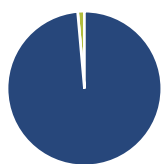
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,20	9,39	9,37
6-Mesi	20,01	16,96	14,25
1-Anno	24,13	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	11,05	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	21,95	0,85	1,46	7,92
2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

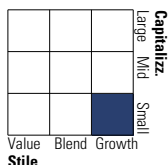


#### Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

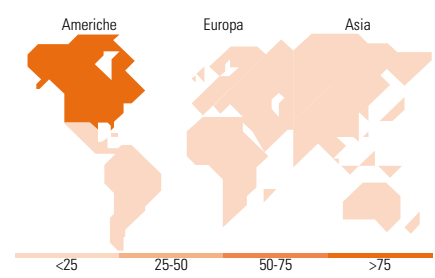
Style

#### Mkt Cap %

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,73</b>
Stati Uniti	94,05
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,41</b>
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)	82,90 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
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 (04/02/2025)	USD 102,92	ISIN	IE00BMQ5XY70		
Patrimonio Netto (Mln)	950,64 USD				

(31/12/2024)