

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund IG GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

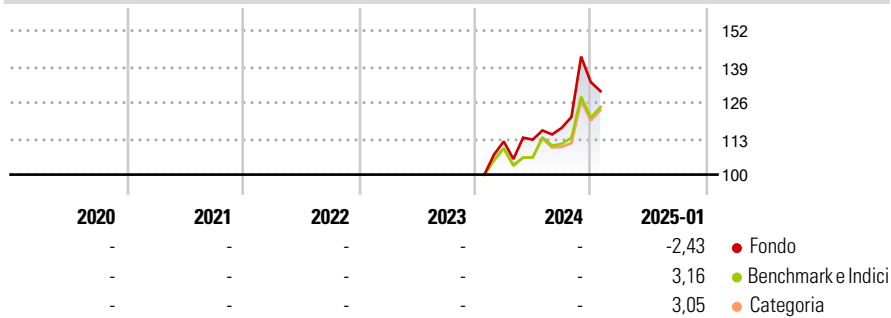
Russell Micro Cap Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**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	-

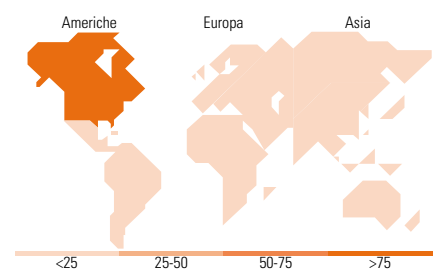
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,91	2,02	2,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,63	20,64	18,48	2024	-	0,60	3,79	14,10
1-Anno	28,10	22,58	22,09	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	4,57
	Small	36,04
	Micro	59,39
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	2.209,09


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,68
Construction Partners Inc...	+	2,47
Alkami Technology Inc	+	1,76
Modine Manufacturing Co	+	1,73
Core Scientific Inc	+	1,63
OneSpaWorld Holdings Ltd	+	1,63
TeraWulf Inc	+	1,54
Rhythm Pharmaceuticals Inc	+	1,49
Palomar Holdings Inc	+	1,39
The Vita Coco Co Inc	+	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,44</b>
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	10,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,70</b>
Telecomunicazioni	4,10
Energia	4,79
Beni Industriali	18,85
Tecnologia	14,96
<b>Difensivo</b>	<b>34,86</b>
Beni Difensivi	3,18
Salute	31,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>95,86</b>
Stati Uniti	94,52
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,65</b>
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>1,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	30/01/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 127,41	ISIN	IE00BDB54D52		
Patrimonio Netto (Mln)	970,30 USD				

(31/12/2024)