Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

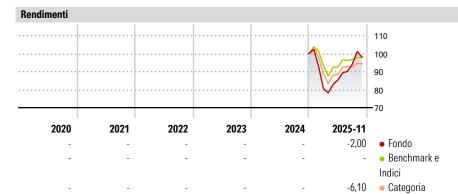
Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization ("small-cap") and U.S. medium-capitalization ("mid-cap") companies.



3Y Sharpe Ratio
3Y Std Dev
3Y Risk
5Y Risk
10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,73	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	19,80	5,90	6,32	2025	-19,41	5,98	10,32	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	025							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.328,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Curtiss-Wright Corp	‡	2,69
Modine Manufacturing Co	~	2,55
Comfort Systems USA Inc	⇔	2,23
Guardant Health Inc	•	2,21
Quanta Services Inc	‡	1,99
Crane Co	₩	1,99
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,90
Robinhood Markets Inc Class A		1,81
Carvana Co Class A	~	1,68
Natera Inc	•	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,19
Aterie Prime	0,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,39
🚅 Finanza	3,99
mmobiliare	0,86
₩ Sensibile	60,26
Telecomunicazioni	3,06
Tenergia	4,70
🜣 Beni Industriali	30,48
Tecnologia	22,02
→ Difensivo	22,55
🔚 Beni Difensivi	3,10
Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,07
Stati Uniti	91,13
Canada	4,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,98
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	09/12/2024
Nome del Gestore	Jeffrey James
Data Inizio Gestione	28/10/2024
NAV (26/11/2025)	USD 102,51
Patrimonio Netto (MIn)	171,61 USD
(31/10/2025)	

Patri	monio Classe (MIn)	7,70 USD
(26/11	(2025)	
Dom	icilio	IRLANDA
Valu	ta del Fondo	USD
UCIT	S	Si
Inc/	Acc	Acc
ISIN		IE00015RG3B8

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-