

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

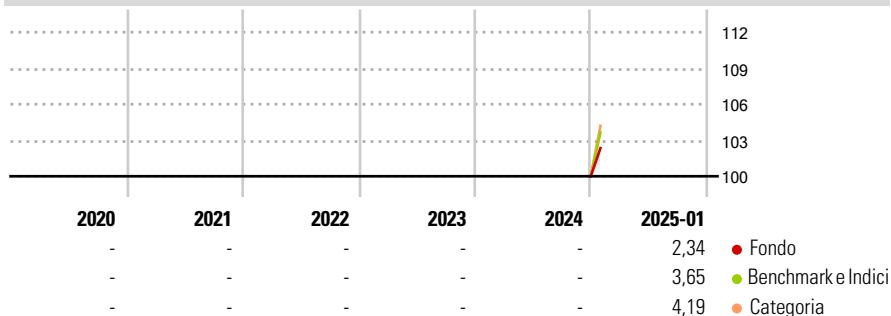
Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

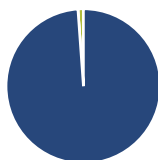
Rendimenti

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 Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small
Value						
Blend						
Growth						

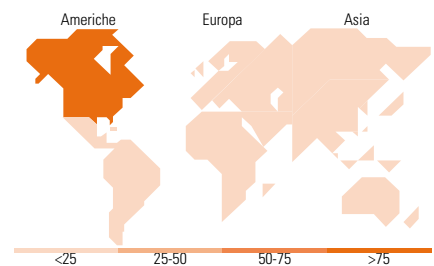
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,61
Medium	56,01
Small	40,12
Micro	2,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.689,25
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Curtiss-Wright Corp		2,63
Astera Labs Inc		2,39
Flowserve Corp		2,37
Crinetics Pharmaceuticals Inc		2,35
Natera Inc		2,23
CyberArk Software Ltd		2,21
Axon Enterprise Inc		2,12
FTAI Aviation Ltd		1,79
Modine Manufacturing Co		1,70
Freshpet Inc		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,98
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	7,57
Immobiliare	-
Sensibile	52,01
Telecomunicazioni	2,10
Energia	4,31
Beni Industriali	23,10
Tecnologia	22,50
Difensivo	25,00
Beni Difensivi	4,23
Salute	20,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,91
Stati Uniti	94,66
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,56
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 95,89	ISIN	IE00015RG3B8		
Patrimonio Netto (Mln)	124,38 USD				

(31/12/2024)