# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

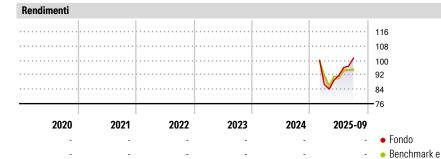
Russell 2500 Growth NR USD

# 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.



| 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    |  |
|---|-------|-------|-------|---------------|--|
| 3-Mesi  | 17,14 | 4,07  | 3,18  | Trimestrali % |  |
| 6-Mesi  | 32,73 | 15,13 | 13,72 | 2025          |  |
| 1-Anno  | -     | -     | -     | 2024          |  |
| 3-Anni Ann.ti                                 | -     | -     | -     | 2023          |  |
| 5-Anni Ann.ti                                 | -     | -     | -     | 2022          |  |
| 10-Anni Ann.ti                                | -     | -     | -     | 2021          |  |
| Danding at 1 and 1 and 1 at 1 4 C (4 0 (200)) | -     |       |       |               |  |

### Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 13.537,7

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 3     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

Indici
• Categoria

Q2

5,94 10,30

Q3

Q4

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Astera Labs Inc                       |          | 2,97  |
| Carvana Co Class A                    | A        | 2,62  |
| Curtiss-Wright Corp                   | <b>‡</b> | 2,51  |
| Axon Enterprise Inc                   | <b>‡</b> | 2,21  |
| Modine Manufacturing Co               | A        | 2,18  |
| Comfort Systems USA Inc               | ₽        | 1,90  |
| Quanta Services Inc                   | <b>‡</b> | 1,86  |
| Guardant Health Inc                   | •        | 1,78  |
| Crane Co                              | <b>‡</b> | 1,75  |
| Robinhood Markets Inc Class A         | <b>₽</b> | 1,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 21,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri       | 109   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 21,12 |
| Aterie Prime                | 1,80  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 15,09 |
| 🚅 Finanza                   | 3,73  |
|                             | 0,50  |
| ₩ Sensibile                 | 56,68 |
| Telecomunicazioni           | 2,62  |
| <b>∆</b> Energia            | 4,52  |
| Beni Industriali            | 25,94 |
| Tecnologia                  | 23,61 |
| → Difensivo                 | 22,20 |
| 📜 Beni Difensivi            | 4,63  |
| ■ Salute                    | 15,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,60  |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 94,67 |
| Stati Uniti                   | 90,83 |
| Canada                        | 3,84  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 3,86  |
| Regno Unito                   | 0,69  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,67  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,50  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 1,47  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,47  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica             |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione    | Heptagon Capital Limited |
| Telefono               | -                        |
| Web                    | -                        |
| Data di Partenza       | 26/02/2025               |
| Nome del Gestore       | Jeffrey James            |
| Data Inizio Gestione   | 28/10/2024               |
| NAV (15/10/2025)       | USD 118,02               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 142,86 USD               |
| (31/08/2025)           |                          |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,24 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (14/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE000UO8YQC1 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD    |
| T.E.R.                       | -             |
| Spese correnti               | 1,19%         |
| Commissione di incentivo     | -             |