

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

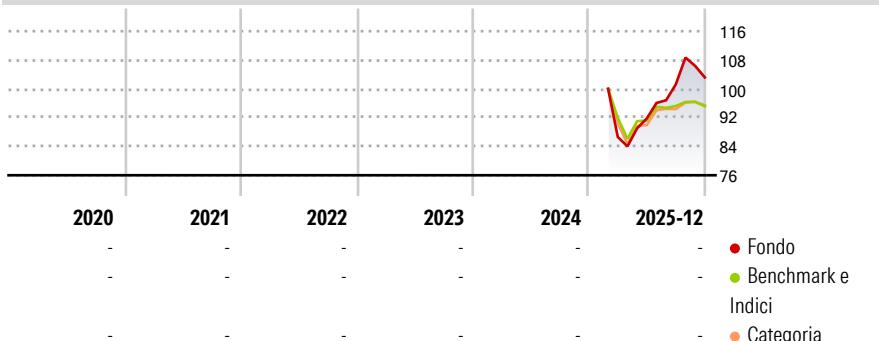
Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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
3-Mesi	2,73	2,24	3,98
6-Mesi	18,55	2,00	5,70
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	5,94	10,30	1,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

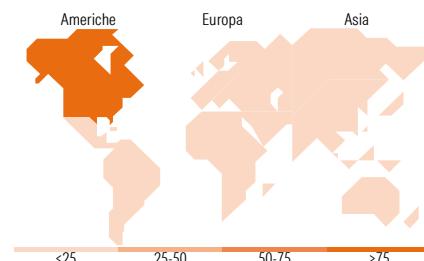

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,21
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,52
Curtiss-Wright Corp	⚙️	2,33
RBC Bearings Inc	⚙️	2,31
Crinetics Pharmaceuticals Inc	✚	2,10
Carvana Co Class A	🚗	2,07
Natera Inc	✚	1,99
FTAI Aviation Ltd	⚙️	1,98
Comfort Systems USA Inc	⚙️	1,71
Crane Co	⚙️	1,68
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 127,29	ISIN	IE000UO8YQC1		
Patrimonio Netto (Mln)	169,65 USD				
(31/12/2025)					