

# 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

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**

100

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

● Fondo  
● Benchmark e Indici  
● Categoria

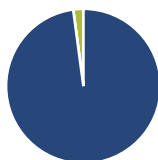
**Misure di Rischio**

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,12
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

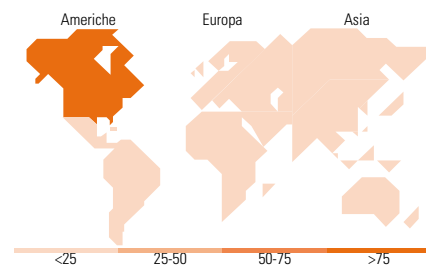
Stile

**Mkt Cap %**

Fondo	0,00
Giant	1,50
Large	55,49
Medium	40,42
Small	2,59
Micro	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	12.587,5
Ave Mkt Cap USD	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Flowserve Corp	🔧	2,71
Natera Inc	🏥	2,40
CyberArk Software Ltd	💻	2,36
Curtiss-Wright Corp	🔧	2,27
Axon Enterprise Inc	🔧	2,24
Carvana Co Class A	🚗	1,96
Robinhood Markets Inc Class A	📱	1,88
Crinetics Pharmaceuticals Inc	🏥	1,78
Sprouts Farmers Market Inc	🛒	1,75
Freshpet Inc	🐾	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,77</b>
🏠 Materie Prime	0,90
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,89
🏦 Finanza	5,98
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,04</b>
📡 Telecomunicazioni	3,16
⚡ Energia	4,55
🏭 Beni Industriali	23,57
💻 Tecnologia	19,76
<b>Difensivo</b>	<b>25,20</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,82
🏥 Salute	20,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,31</b>
Stati Uniti	96,21
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,69</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	USD 88,98	ISIN	IE000U08YQC1		
Patrimonio Netto (Mln)	159,84 USD				

(31/01/2025)