

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

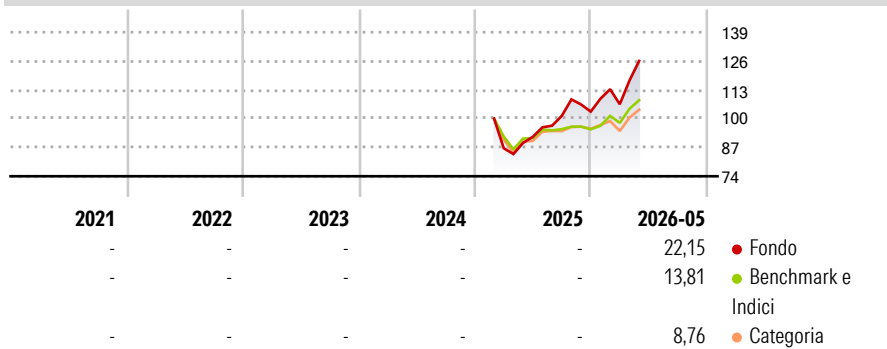
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net 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.

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

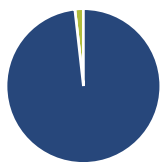
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,10	13,52	10,71
6-Mesi	14,16	15,60	11,81
1-Anno	37,94	22,76	21,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,22	-	-	-
2025	-	5,94	10,30	1,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Giant
Mid				Large
Small				Medium
				Small
				Micro

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	0,00
Large	5,47
Medium	58,44
Small	34,31
Micro	1,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	18.656,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	🔧	3,15
Bloom Energy Corp Class A	🔧	2,82
Quanta Services Inc	🔧	2,28
Lumentum Holdings Inc	📄	2,23
Coherent Corp	📄	2,04
Planet Labs PBC Class A	🔧	2,03
Teradyne Inc	📄	1,98
Praxis Precision Medicines...	⊕	1,89
Curtiss-Wright Corp	🔧	1,78
Astera Labs Inc	📄	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	16,96
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	2,42
Immobiliare	-
Sensibile	65,14
Telecomunicazioni	0,49
Energia	6,20
Beni Industriali	35,20
Tecnologia	23,25
Difensivo	17,91
Beni Difensivi	0,64
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	97,74
Stati Uniti	92,62
Canada	5,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
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 (11/06/2026)	USD 137,16	ISIN	IE000U08YQC1		
Patrimonio Netto (Mln)	181,69 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.