

# 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

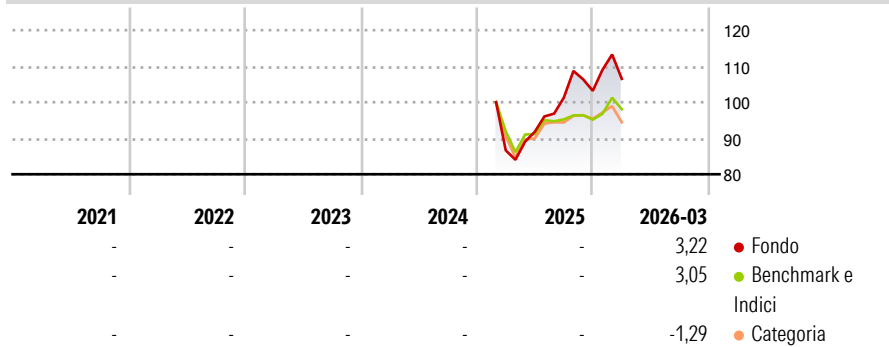
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	5,54	4,17	2026	3,22	-	-	-
6-Mesi	5,59	7,91	7,87	2025	-	5,94	10,30	1,91
1-Anno	36,32	19,38	21,52	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,52  
0,00  
0,48  
0,00

#### Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	3,96
Large	53,19
Medium	41,60
Small	1,24
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.076,93
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	🔧	2,76
Curtiss-Wright Corp	🔧	2,70
Teradyne Inc	📄	2,26
FTAI Aviation Ltd	🔧	2,23
Praxis Precision Medicines...	🏠	2,06
Carpenter Technology Corp	🔧	1,92
Coherent Corp	📄	1,91
Quanta Services Inc	🔧	1,82
Crinetics Pharmaceuticals Inc	🏠	1,81
Lumentum Holdings Inc	📄	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,78</b>
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	11,19
Finanza	3,46
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,90</b>
Telecomunicazioni	0,95
Energia	5,29
Beni Industriali	35,16
Tecnologia	19,50
<b>Difensivo</b>	<b>21,32</b>
Beni Difensivi	1,33
Salute	19,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,73</b>
Stati Uniti	92,33
Canada	5,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,69
<b>Asia</b>	<b>0,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	USD 127,27	ISIN	IE000U08YQC1		
Patrimonio Netto (Mln)	172,07 USD				

(28/02/2026)