

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CE1 EUR Acc

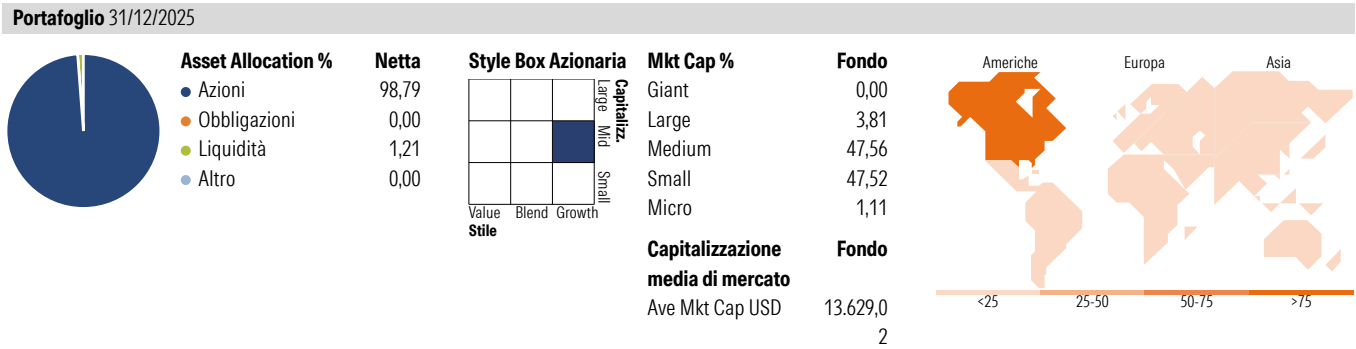
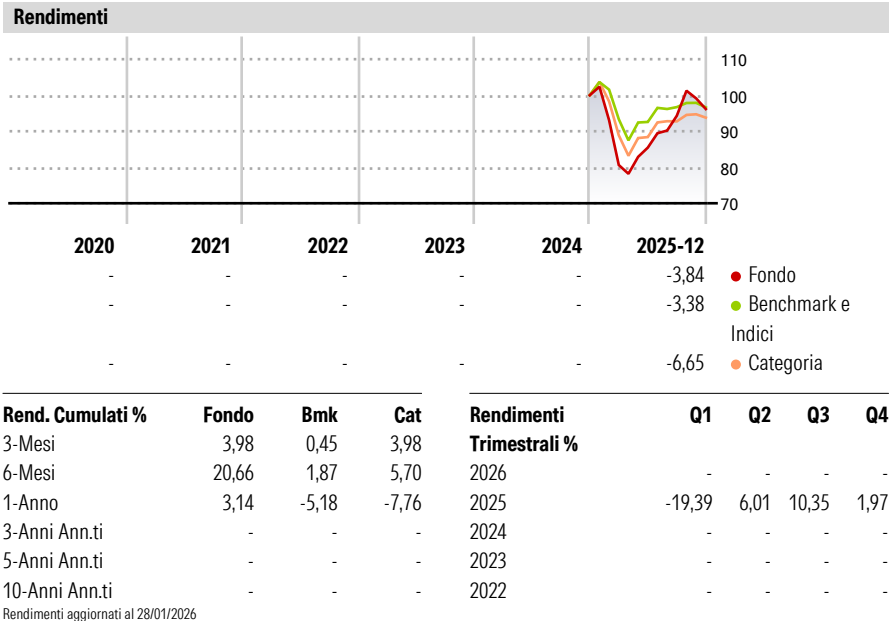
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 Growth NR USD	Senza rating

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)



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		18,97
Materie Prime		1,87
Beni di Consumo Ciclici		13,55
Finanza		3,56
Immobiliare		-
Sensibile		54,68
Telecomunicazioni		2,74
Energia		5,27
Beni Industriali		29,77
Tecnologia		16,89
Difensivo		26,35
Beni Difensivi		1,66
Salute		23,84
Servizi di Pubblica Utilità		0,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,86
Stati Uniti		93,02
Canada		4,84
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,21
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		1,21
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,93
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,93
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 104,96	ISIN	IE000VR4N4S4		
Patrimonio Netto (Mln)	169,65 USD				

(31/12/2025)