

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

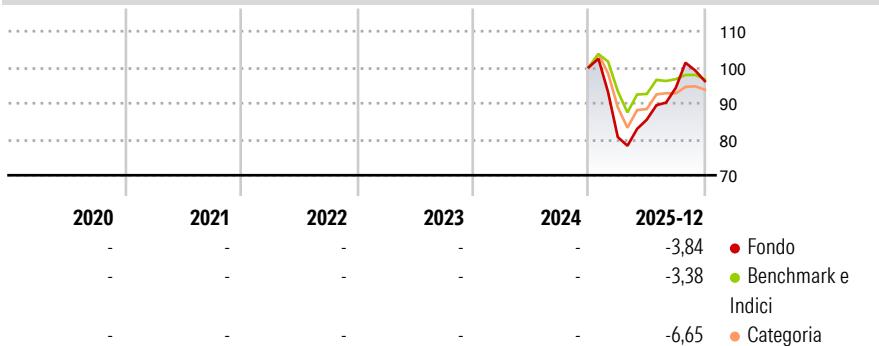
## Morningstar Rating™

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	-

Basato su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

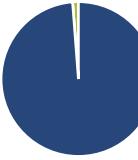
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	0,45	3,98
6-Mesi	20,66	1,87	5,70
1-Anno	3,14	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-19,39	6,01	10,35	1,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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



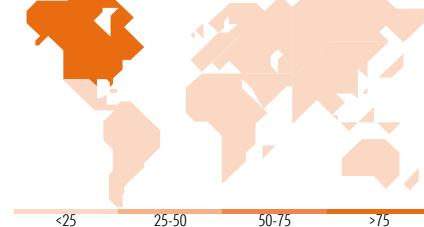
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	0,00
Medium	3,81
Small	47,56
Micro	47,52

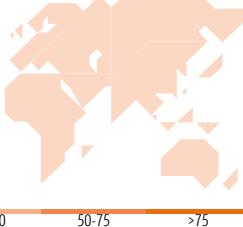
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	13.629,0

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### 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)					