

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	2025-01
-	-	-	-	-	-

● Fondo

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	-

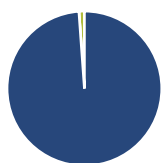
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

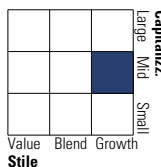
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


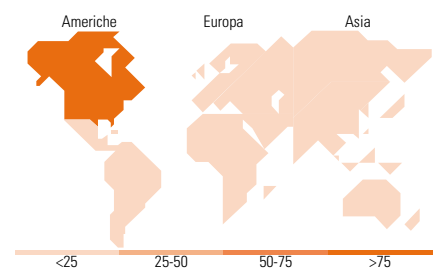
Value Blend Growth

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,61
Medium	56,01
Small	40,12
Micro	2,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.689,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
Curtiss-Wright Corp	⚙️	2,63
Astera Labs Inc	📄	2,39
Flowserve Corp	⚙️	2,37
Crinetics Pharmaceuticals Inc	🏥	2,35
Natera Inc	🏥	2,23
CyberArk Software Ltd	📄	2,21
Axon Enterprise Inc	⚙️	2,12
FTAI Aviation Ltd	✈️	1,79
Modine Manufacturing Co	🏭	1,70
Freshpet Inc	🍲	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,98
🏭 Materie Prime	1,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,41
🏠 Finanza	7,57
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,01
📞 Telecomunicazioni	2,10
⚡ Energia	4,31
⚙️ Beni Industriali	23,10
📄 Tecnologia	22,50
Difensivo	25,00
🛒 Beni Difensivi	4,23
🏥 Salute	20,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,91
Stati Uniti	94,66
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,56
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 99,27	ISIN	IE000T64BIV3		
Patrimonio Netto (Mln)	124,38 USD				

(31/12/2024)