

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CGH1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

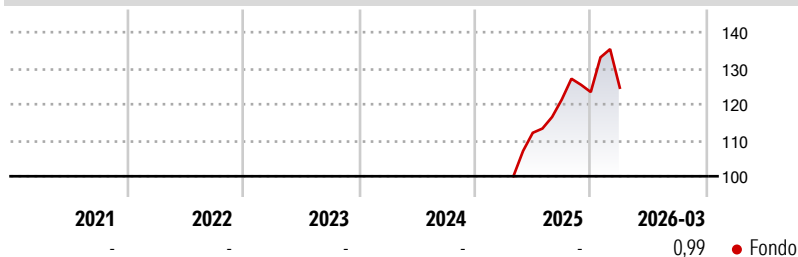
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. 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	-

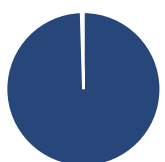
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,89
6-Mesi	6,89
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

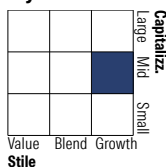
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,99	-	-	-
2025	-	-	8,24	1,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

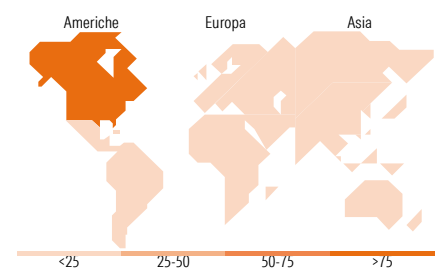
99,52
0,00
0,48
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.076,9
	3


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,73
Stati Uniti	92,33
Canada	5,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,88
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
Asia	0,39
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)	5,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	30/04/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	GBP 138,51	ISIN	IE0008DQ5810		
Patrimonio Netto (Mln)	172,07 USD				

(28/02/2026)