

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																							
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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.																																										
Rendimenti																																										
<p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-12</p> <p>● Fondo</p>																																										
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 % <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>6,70</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>22,22</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 29/01/2026</p>					Fondo	3-Mesi	6,70	6-Mesi	22,22	1-Anno	-	3-Anni Ann.ti	-	5-Anni Ann.ti	-	10-Anni Ann.ti	-																									
	Fondo																																									
3-Mesi	6,70																																									
6-Mesi	22,22																																									
1-Anno	-																																									
3-Anni Ann.ti	-																																									
5-Anni Ann.ti	-																																									
10-Anni Ann.ti	-																																									
Portafoglio 31/12/2025																																										
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni 98,79 Obbligazioni 0,00 Liquidità 1,21 Altro 0,00 		<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Style Box Azionaria</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Value</td> <td>Giant</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Large</td> <td>3,81</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Medium</td> <td>47,56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>47,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Micro</td> <td>1,11</td> </tr> <tr> <td>Capitalizzazione media di mercato</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Ave Mkt Cap USD</td> <td>13.629,0</td> </tr> </tbody> </table>			Fondo	Style Box Azionaria		Value	Giant	0,00	Blend	Large	3,81	Growth	Medium	47,56		Small	47,52		Micro	1,11	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	13.629,0	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trimestrali %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Q1 Q2 Q3 Q4</p>			Fondi	Trimestrali %		2026	-	2025	-	2024	-	2023	-	2022	-
	Fondo																																									
Style Box Azionaria																																										
Value	Giant	0,00																																								
Blend	Large	3,81																																								
Growth	Medium	47,56																																								
	Small	47,52																																								
	Micro	1,11																																								
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																									
Ave Mkt Cap USD	13.629,0																																									
	Fondi																																									
Trimestrali %																																										
2026	-																																									
2025	-																																									
2024	-																																									
2023	-																																									
2022	-																																									
<p>Americhe</p> <p>Europa</p> <p>Asia</p> <p><25 25-50 50-75 >75</p>																																										
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 % <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↳ Ciclico</td> <td>18,97</td> </tr> <tr> <td>↳ Materie Prime</td> <td>1,87</td> </tr> <tr> <td>↳ Beni di Consumo Ciclici</td> <td>13,55</td> </tr> <tr> <td>↳ Finanza</td> <td>3,56</td> </tr> <tr> <td>↳ Immobiliare</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>↳ Sensibile</td> <td>54,68</td> </tr> <tr> <td>↳ Telecomunicazioni</td> <td>2,74</td> </tr> <tr> <td>↳ Energia</td> <td>5,27</td> </tr> <tr> <td>↳ Beni Industriali</td> <td>29,77</td> </tr> <tr> <td>↳ Tecnologia</td> <td>16,89</td> </tr> <tr> <td>↳ Difensivo</td> <td>26,35</td> </tr> <tr> <td>↳ Beni Difensivi</td> <td>1,66</td> </tr> <tr> <td>↳ Salute</td> <td>23,84</td> </tr> <tr> <td>↳ Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>0,85</td> </tr> </tbody> </table>					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									
	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 % <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>97,86</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>93,02</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>4,84</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>1,21</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>1,21</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,93</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,93</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					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 - Emergenti	0,00					
	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 - Emergenti	0,00																																									
Anagrafica																																										
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 GBP																																							
Telefono	-	(29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP																																						
Web	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP																																					
Data di Partenza	30/04/2025	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-																																					
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%																																					
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																					
NAV (29/01/2026)	GBP 139,00	ISIN	IE0008DQ5810																																							
Patrimonio Netto (Mln)	169,65 USD																																									
(31/12/2025)																																										