

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

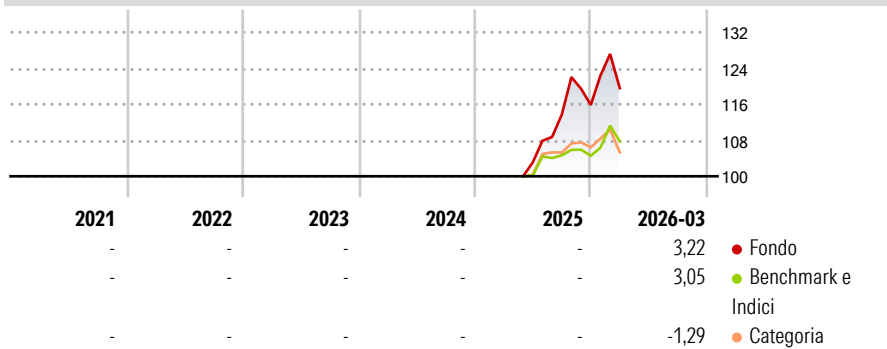
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


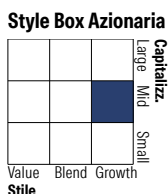
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	5,54	4,17	2026	3,22	-	-	-
6-Mesi	5,59	7,91	7,87	2025	-	-	10,28	1,91
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

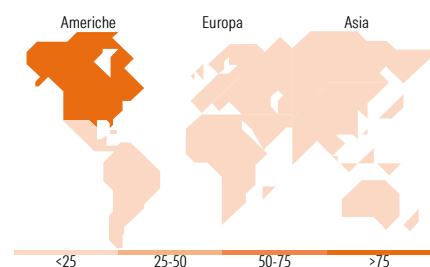
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.076,93
-----------------	-----------


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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 125,44	ISIN	IE0009CGD552		
Patrimonio Netto (Mln)	172,07 USD				

(28/02/2026)