

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund AEH EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

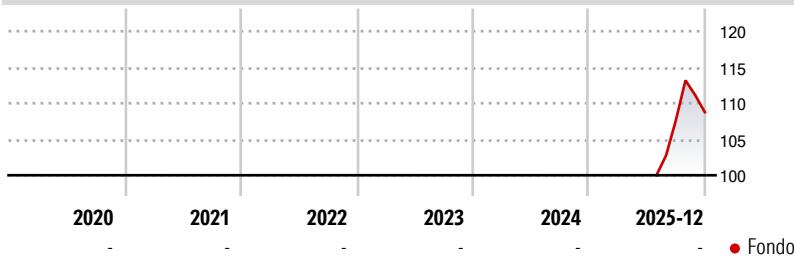
## Morningstar Rating™

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.

### 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        | - |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,35  |
| 6-Mesi         | 20,93 |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

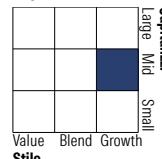
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,79 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,21  |
| Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria

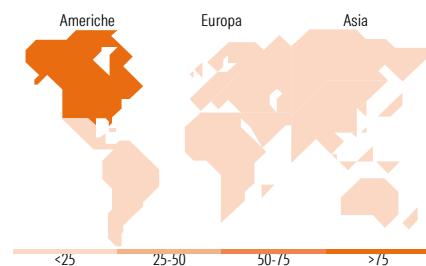


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 3,81  |
| Medium | 47,56 |
| Small  | 47,52 |
| Micro  | 1,11  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.629,0



### 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 Complessivi di Titoli Azionari       |         | 109   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,86</b> |
| Stati Uniti                   | 93,02        |
| Canada                        | 4,84         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,21</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,93</b>  |
| 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) | 0,80 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 15.000 EUR |
| Telefono               | -                        | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR  |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 24/07/2025               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,69%      |
| Nome del Gestore       | Jeffrey James            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 28/10/2024               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 122,73               | ISIN                    | IE000RHYWLP6 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,65 USD               |                         |              |                              |            |
| (31/12/2025)           |                          |                         |              |                              |            |