Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

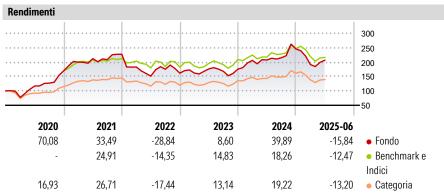
Benchmark Dichiarato Russell Micro Cap Growth TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap

Morningstar US Small Cap Extended NR USD
USD Usato nel Benort

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

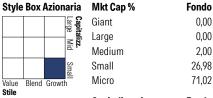


Misure di Rischio						
3Y Alpha	4,96	3Y Sharpe Ratio	0,43			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	24,16			
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,48	10,14	12,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-17,96	-11,59	-10,94	2025	-22,02	7,92	-	-
1-Anno	2,43	3,58	2,25	2024	17,29	0,64	3,83	14,14
3-Anni Ann.ti	11,11	6,72	6,34	2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
5-Anni Ann.ti	12,21	10,63	10,48	2022	-19,38	-17,34	15,90	-7,86
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	17,37	6,12	-1,58	8,90
Rendimenti aggiornati al 03/07/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 1.971,92

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Construction Partners Inc	‡	3,07
VSE Corp	*	2,70
HCI Group Inc	=	2,00
Universal Technical	Ħ	1,83
Argan Inc	‡	1,78
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,77
Dave Inc		1,67
Stride Inc	Ħ	1,66
Sezzle Inc		1,53
Palomar Holdings Inc		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	130
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/05/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	22,36
📤 Materie Prime	2,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,09
🚅 Finanza	12,42
	-
₩ Sensibile	48,29
Telecomunicazioni	3,86
∆ Energia	6,81
Beni Industriali	23,85
Tecnologia	13,76
→ Difensivo	29,35
🔚 Beni Difensivi	6,15
Salute	22,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,95
Stati Uniti	95,22
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,58
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	51,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2025)	GBP 252,18	ISIN	IE00BDB54W42		
Patrimonio Netto (MIn)	791,57 USD				