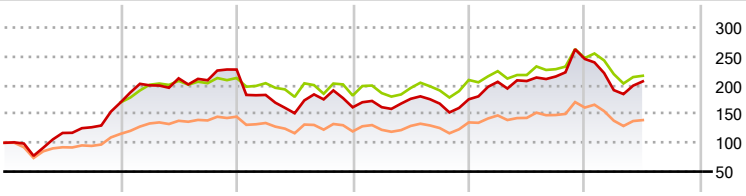
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell Micro Cap Growth TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
70,08	33,49	-28,84	8,60	39,89	-15,84	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,96	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	24,30
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

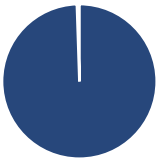
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	10,14	7,75
6-Mesi	-17,56	-11,59	-11,42
1-Anno	0,52	3,58	1,14
3-Anni Ann.ti	10,39	6,72	6,78
5-Anni Ann.ti	11,74	10,63	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

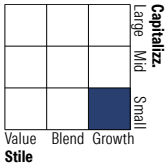
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-22,02	7,92	-	-
2024	17,29	0,64	3,83	14,14
2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
2022	-19,39	-17,34	15,90	-7,86
2021	17,37	6,12	-1,58	8,90

Portafoglio 31/05/2025

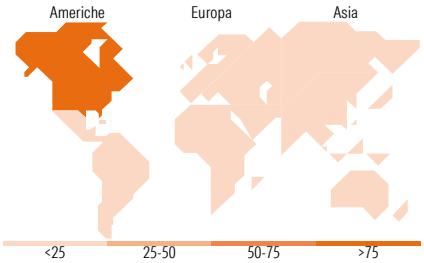


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,00
Small	26,98
Micro	71,02
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	1.971,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Construction Partners Inc...		3,07
VSE Corp		2,70
HCI Group Inc		2,00
Universal Technical...		1,83
Argan Inc		1,78
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,77
Dave Inc		1,67
Stride Inc		1,66
Sezzle Inc		1,53
Palomar Holdings Inc		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,36**
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	12,42
Immobiliare	-
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (02/07/2025)	USD 240,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	791,57 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	329,81 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDB54K20
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.