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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

Russell Micro Cap Growth TR USD

IV

Morningstar Rating™ Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

	,		-,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,21	Trimestrali %	6			
6-Mesi	-7,63	2025	-19,23	16,45	-	-
1-Anno	8,62	2024	14,02	-0,80	7,45	5,38
3-Anni Ann.ti	12,24	2023	1,10	8,58	-8,23	8,10
5-Anni Ann.ti	10,09	2022	-21,75	-23,04	7,49	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/05/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 1.971,92

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

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Construction Partners Inc	₩	3,07
VSE Corp	₽	2,70
HCI Group Inc	<b>L</b>	2,00
Universal Technical	Ħ	1,83
Argan Inc	<b>☆</b>	1,78
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,77
Dave Inc		1,67
Stride Inc	Ħ	1,66
Sezzle Inc		1,53
Palomar Holdings Inc	<b>₽</b>	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	130
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	22,36
🚣 Materie Prime	2,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,09
🚅 Finanza	12,42
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,29
Telecomunicazioni	3,86
<b>∆</b> 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

Heptagon Capital Limited
=
=
06/11/2018
-
07/12/2016
EUR 210,41
791,57 USD

(31/05/2025)

Datrimania Classa (MIn)	0.42 EUD
Patrimonio Classe (MIn)	0,12 EUR
(03/07/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDB53728

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-