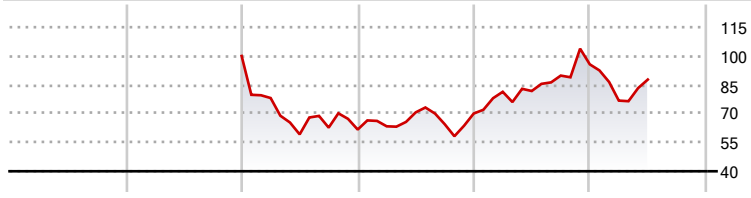
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell Micro Cap Growth TR USD	Senza rating

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
-	-	-38,30	13,54	36,53	-8,28

● Fondo

Misure di Rischio

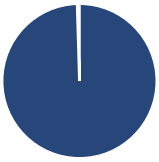
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,20
6-Mesi	-4,46
1-Anno	3,65
3-Anni Ann.ti	8,96
5-Anni Ann.ti	11,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

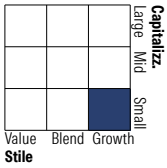
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,73	14,27	-	-
2024	16,13	0,52	9,82	6,51
2023	2,74	11,47	-8,73	8,63
2022	-21,88	-24,22	5,92	-1,60
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



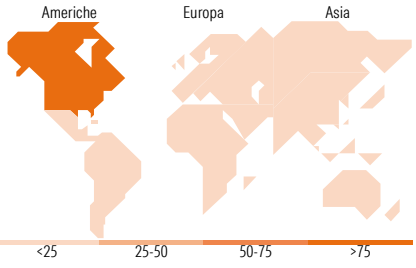
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,07
Small	29,14
Micro	68,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.025,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Construction Partners Inc...		2,90
VSE Corp		2,53
Dave Inc		2,37
Centrus Energy Corp Class A		1,83
Porch Group Inc Ordinary...		1,73
Eos Energy Enterprises Inc...		1,66
Argan Inc		1,64
Arlo Technologies Inc		1,56
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,56
Core Scientific Inc Ordinary...		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,12**
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	10,18
Immobiliare	-
Sensibile	**53,15**
Telecomunicazioni	3,83
Energia	6,82
Beni Industriali	27,40
Tecnologia	15,10
Difensivo	**26,73**
Beni Difensivi	4,57
Salute	21,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,37**
Stati Uniti	94,73
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,85**
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	**0,78**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (29/07/2025)	GBP 232,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	848,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	1,41 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ9ZSV50

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
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.

MORNINGSTAR