## **Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C1 USD Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

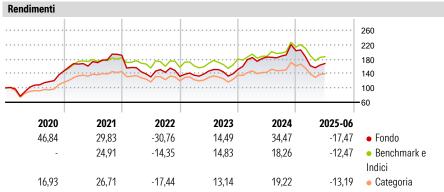
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve longterm capital growth.

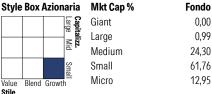


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	22,67
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Si	mall Can Ext	ended NR USD (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	-0,79	-0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-19,10	-11,81	-12,95	2025	-20,57	3,91	-	-
1-Anno	-10,87	1,17	-2,27	2024	21,90	0,81	1,42	7,88
3-Anni Ann.ti	7,45	5,96	5,71	2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
5-Anni Ann.ti	8,80	10,28	9,29	2022	-18,08	-16,42	9,69	-7,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/07/3	- 2025	-	-	2021	13,12	4,20	2,84	7,10

## Portafoglio 31/05/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 6.608,20

Americhe	e Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	*	3,19
Carpenter Technology Corp	<b>₽</b>	2,65
Construction Partners Inc	<b>\$</b>	2,60
CyberArk Software Ltd		2,43
Natera Inc	•	1,90
CommVault Systems Inc		1,73
Curtiss-Wright Corp	<b>\$</b>	1,72
Knife River Holding Co	A	1,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,64
VSE Corp	<b>‡</b>	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/05/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	18,49
📤 Materie Prime	2,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,91
🚅 Finanza	6,44
	0,50
₩ Sensibile	53,84
Telecomunicazioni	0,58
<b>∆</b> Energia	5,03
Beni Industriali	24,15
Tecnologia	24,09
→ Difensivo	27,67
📜 Beni Difensivi	7,34
<b>₫</b> Salute	20,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			96,71
Stati Uniti			92,93
Canada			3,79
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			2,87
Regno Unito			1,00
Europa Occio	lentale - Euro		0,73
Europa Occio	1,14		
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	:e		0,00
Asia			0,41
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,41
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	5,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Data di Partenza	07/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2025)	USD 177,95	ISIN	IE00BK6NCC80		
Patrimonio Netto (MIn)	822,65 USD				