Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

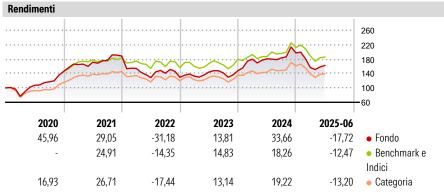
Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap

Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

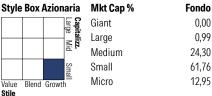


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,33	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	22,54	
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,28	10,14	12,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-20,42	-11,59	-10,94	2025	-20,69	3,75	-	-
1-Anno	-9,23	3,58	2,25	2024	21,72	0,67	1,27	7,72
3-Anni Ann.ti	7,71	6,72	6,34	2023	2,26	8,52	-1,65	4,28
5-Anni Ann.ti	8,57	10,63	10,48	2022	-18,20	-16,55	9,53	-7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,96	4,05	2,68	6,94
Rendimenti aggiornati al 03/07/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD6.608,20

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc	*	3,19
Carpenter Technology Corp	₽	2,65
Construction Partners Inc	\$	2,60
CyberArk Software Ltd		2,43
Natera Inc	•	1,90
CommVault Systems Inc		1,73
Curtiss-Wright Corp	\$	1,72
Knife River Holding Co	A	1,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,64
VSE Corp	‡	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
% Ciclico	18,49
📤 Materie Prime	2,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,91
🚅 Finanza	6,44
<u> </u>	0,50
₩ Sensibile	53,84
Telecomunicazioni	0,58
Tenergia	5,03
🜣 Beni Industriali	24,15
Tecnologia	24,09
→ Difensivo	27,67
📜 Beni Difensivi	7,34
🛨 Salute	20,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

`23	25-30	30-13	713
Ripartizione	Geografica %		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 Occid	dentale - Euro		0,73
Europa Occid	dentale - Non Euro		1,14
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	te		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)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2025)	EUR 180,09	ISIN	IE00BH3Z9Y78		
Patrimonio Netto (MIn)	822,65 USD				