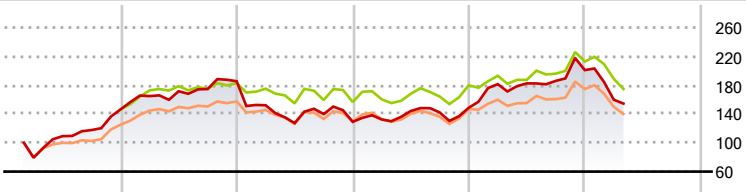
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 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	2025-04	
-	26,65	-30,38	15,12	35,20	-23,15	Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-17,89	Benchmark e Indici
-	26,71	-17,44	13,14	19,22	-19,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	22,89
3Y R-Squared	77,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	-

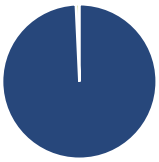
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,30	-12,98	-12,69
6-Mesi	-25,74	-17,20	-15,44
1-Anno	-12,47	-3,46	-3,92
3-Anni Ann.ti	6,68	4,50	4,59
5-Anni Ann.ti	9,07	10,35	10,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

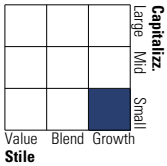
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-20,47	-	-	-
2024	22,07	0,59	1,93	8,03
2023	2,56	8,83	-1,37	4,58
2022	-17,96	-16,31	9,85	-7,69
2021	12,57	4,10	1,75	6,22

Portafoglio 31/03/2025



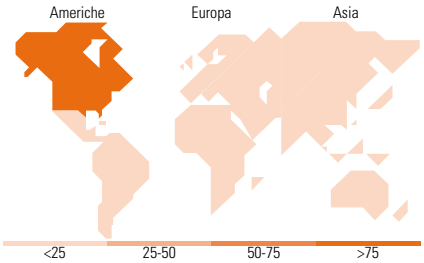
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,13
Small	65,89
Micro	13,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.667,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carpenter Technology Corp		2,74
Sprouts Farmers Market Inc		2,52
CyberArk Software Ltd		2,29
Axon Enterprise Inc		2,00
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,92
BellRing Brands Inc Class A		1,87
Natera Inc		1,82
Knife River Holding Co		1,69
Glaukos Corp		1,60
FTAI Aviation Ltd		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,33**
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	7,68
Immobiliare	1,22
Sensibile	**44,20**
Telecomunicazioni	1,66
Energia	4,64
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	17,59
Difensivo	**33,47**
Beni Difensivi	6,28
Salute	26,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,75**
Stati Uniti	94,26
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,66**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (21/05/2025)	EUR 139,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	762,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	31,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL3V1X62

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.