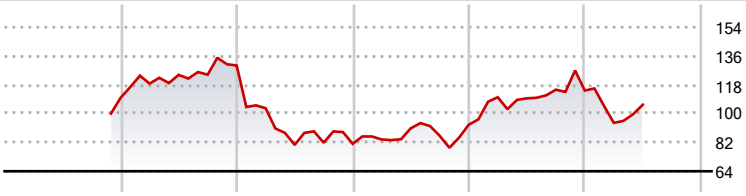
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AEH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2000 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	
-	18,36	-37,61	14,70	22,97	-7,77	● Fondo

Misure di Rischio

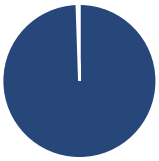
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,07
6-Mesi	-7,77
1-Anno	-3,63
3-Anni Ann.ti	9,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

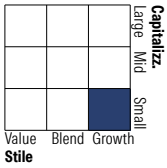
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,70	12,07	-	-
2024	18,45	-0,63	4,94	-0,43
2023	3,34	8,28	-5,15	8,06
2022	-20,50	-22,19	1,71	-0,83
2021	8,05	4,62	0,06	4,63

Portafoglio 31/05/2025



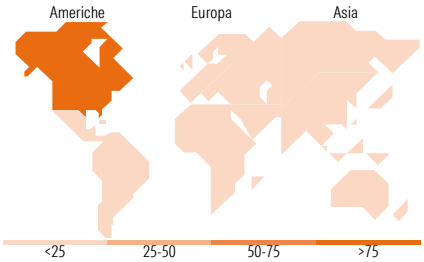
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,99
Medium	24,30
Small	61,76
Micro	12,95

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



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		1,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,64
VSE Corp		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,49**
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	6,44
Immobiliare	0,50
Sensibile	**53,84**
Telecomunicazioni	0,58
Energia	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,71**
Stati Uniti	92,93
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,87**
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,41**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (30/06/2025)	EUR 106,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	822,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,65 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3ZB298

Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
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.