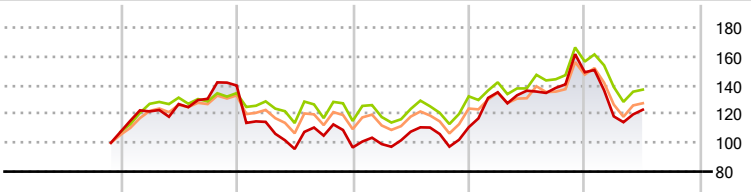
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CGD GBP Inc

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	2025-06	
-	29,83	-30,76	14,49	34,47	-17,47	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	● Benchmark e Indici
-	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	22,55
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,83	10Y Risk	-

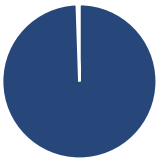
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,44	10,14	12,12
6-Mesi	-20,18	-11,59	-10,94
1-Anno	-8,68	3,58	2,25
3-Anni Ann.ti	8,36	6,72	6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

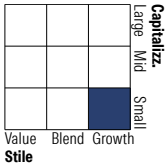
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-20,57	3,91	-	-
2024	21,90	0,81	1,42	7,88
2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
2022	-18,07	-16,42	9,69	-7,82
2021	13,12	4,20	2,84	7,10

Portafoglio 31/05/2025



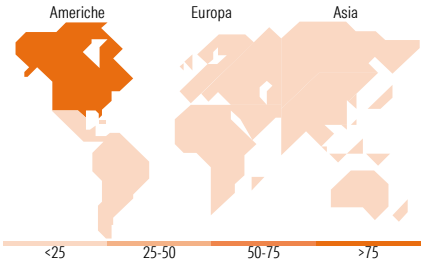
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

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	27/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (03/07/2025)	GBP 117,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	822,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	3,38 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BH3ZGW46

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
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.