Heptagon Fund plc - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG1 GBP 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	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

100

2016	2017	2018	2019	2020	2021-01	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

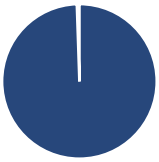
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	10,14	8,35
6-Mesi	-	-11,59	-11,80
1-Anno	-	3,58	0,64
3-Anni Ann.ti	-	6,72	6,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2021

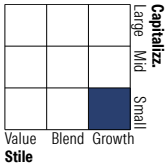
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



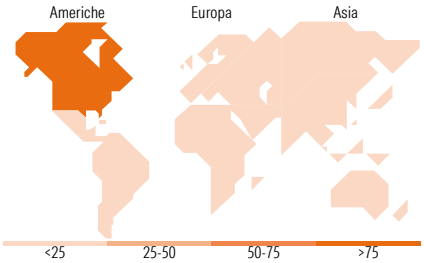
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

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	15/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (21/01/2021)	GBP 102,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	822,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2021)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3ZB520

Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
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.