

Heptagon Fund plc - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

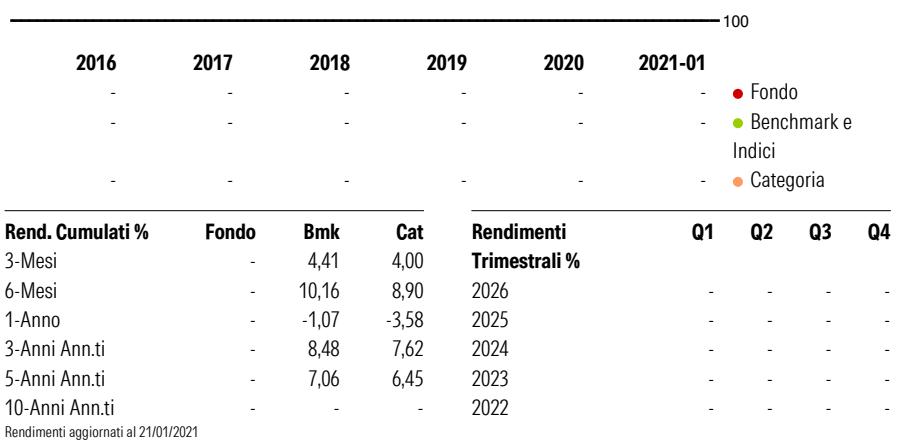
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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)

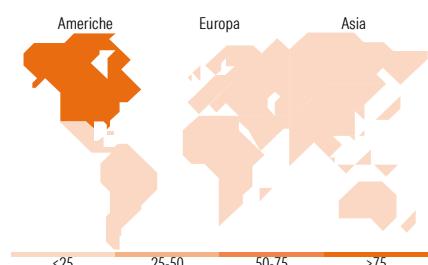
Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,30	
• Altro	0,00	



	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	0,00
	Mid	Large	3,27
	Small	Medium	18,56
		Small	63,72
		Micro	14,44

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.864,11	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,04
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,99
FTAI Aviation Ltd	⚙️	1,89
VSE Corp	⚙️	1,86
Modine Manufacturing Co	🚗	1,72
Planet Labs PBC Class A	⚙️	1,69
BridgeBio Pharma Inc	+	1,65
Impinj Inc	⌚	1,52
Praxis Precision Medicines...	+	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	18,01
↳ Materie Prime	2,15
↳ Beni di Consumo Ciclici	10,45
↳ Finanza	4,73
↳ Immobiliare	0,69
↳ Sensibile	47,52
↳ Telecomunicazioni	-
↳ Energia	5,90
↳ Beni Industriali	24,02
↳ Tecnologia	17,60
↳ Difensivo	34,47
↳ Beni Difensivi	1,12
↳ Salute	32,86
↳ Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,33
Stati Uniti	92,23
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergenti	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Telefono	-	(22/01/2021)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2021)	GBP 102,08	ISIN	IE00BH3ZB520		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					