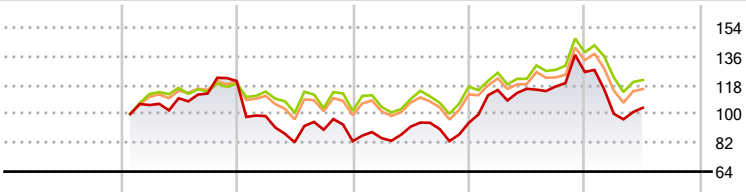
# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG GBP Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended NR USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -31,18 | 13,81 | 33,66 | -17,72 | Fondo |
| - | - | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -12,47 | Benchmark e Indici |
| - | - | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -13,19 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 22,54 |
| 3Y R-Squared | 76,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,82 | 10Y Risk | - |

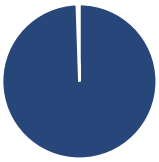
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,07 | -0,64 | -0,33 |
| 6-Mesi | -19,34 | -11,23 | -12,95 |
| 1-Anno | -11,40 | 2,25 | -2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,80 | 6,41 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

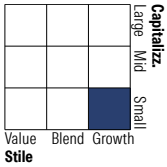
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -20,69 | 3,75 | - | - |
| 2024 | 21,72 | 0,66 | 1,27 | 7,72 |
| 2023 | 2,26 | 8,52 | -1,65 | 4,28 |
| 2022 | -18,20 | -16,55 | 9,53 | -7,95 |
| 2021 | - | 4,05 | 2,68 | 6,94 |

## Portafoglio 31/05/2025



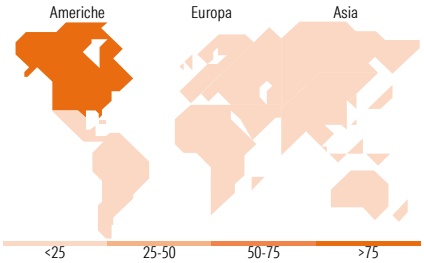
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,53 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 22/01/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 |
| NAV (01/07/2025) | GBP 91,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 822,65 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 0,16 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BH3ZB413 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 15.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| 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.