

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund ICHH(Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

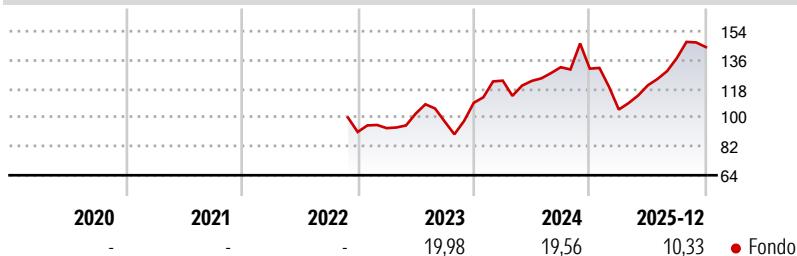
Morningstar Rating™

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 | 0,70 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 20,96 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

Fondo

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -19,54 | 14,39 | 14,15 | 5,01 |
| 2024 | 12,70 | -0,14 | 6,97 | -0,69 |
| 2023 | 2,63 | 9,73 | -4,86 | 11,98 |
| 2022 | - | - | - | - |

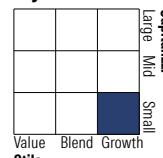
Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,70 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,30 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,27 |
| Medium | 18,56 |
| Small | 63,72 |
| Micro | 14,44 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 6.864,11



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) | 0,09 CHF | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 CHF |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 CHF |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/11/2022 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 152,57 | ISIN | IE00BH3ZH105 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.029,55 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |