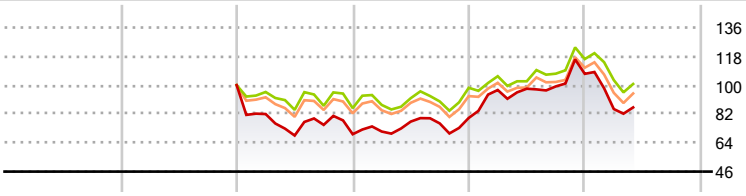
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE3 EUR Acc

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	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-30,66	14,66	34,67	-19,60	Fondo
-	-	-14,35	14,83	18,26	-13,39	Benchmark e Indici
-	-	-17,44	13,14	19,22	-14,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	22,86
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	-

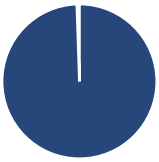
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	-0,79	-0,33
6-Mesi	-19,04	-11,81	-12,95
1-Anno	-10,73	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	7,61	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

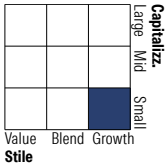
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-20,54	-	-	-
2024	21,95	0,85	1,46	7,92
2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



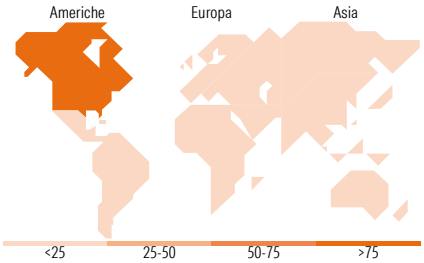
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

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	13/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (01/07/2025)	EUR 89,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	822,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	5,57 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMQ5XZ87

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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.