Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund IG GBP Acc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

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

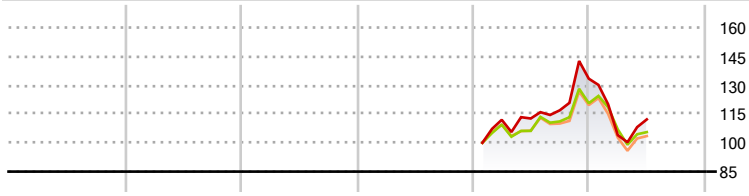
Benchmark Dichiarato
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
	-	-	-	-	-	-15,91	Fondo
	-	-	-	-	-	-12,47	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-13,19	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	-

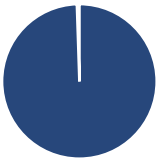
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,44	10,14	8,35
6-Mesi	-18,02	-11,59	-11,80
1-Anno	2,28	3,58	0,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

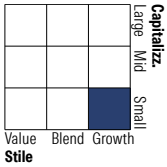
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-22,05	7,88	-	-
2024	-	0,60	3,79	14,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



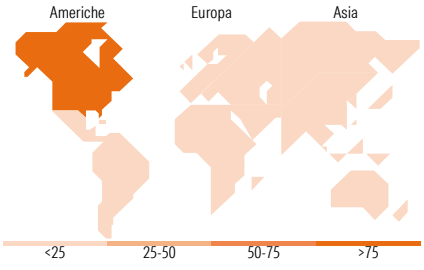
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,00
Small	26,98
Micro	71,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.971,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Construction Partners Inc...		3,07
VSE Corp		2,70
HCI Group Inc		2,00
Universal Technical...		1,83
Argan Inc		1,78
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,77
Dave Inc		1,67
Stride Inc		1,66
Sezzle Inc		1,53
Palomar Holdings Inc		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,36**
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	7,09
Finanza	12,42
Immobiliare	-
Sensibile	**48,29**
Telecomunicazioni	3,86
Energia	6,81
Beni Industriali	23,85
Tecnologia	13,76
Difensivo	**29,35**
Beni Difensivi	6,15
Salute	22,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,95**
Stati Uniti	95,22
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,58**
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	**0,47**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (03/07/2025)	GBP 115,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	791,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	7,41 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDB54D52

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
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.