

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

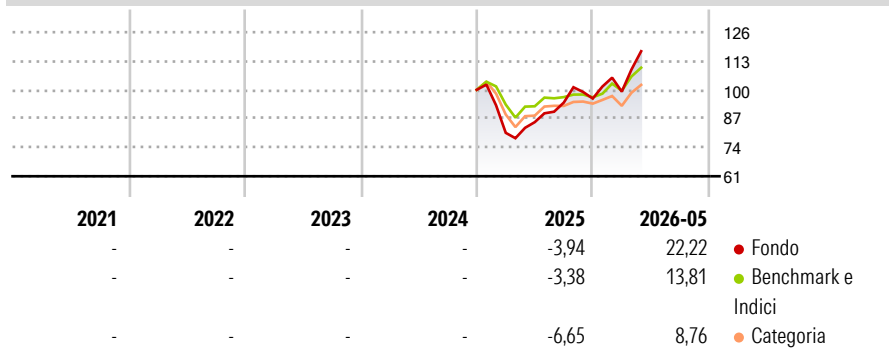
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization ("small-cap") and U.S. medium-capitalization ("mid-cap") companies.

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 Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

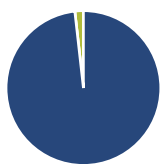
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,33	16,74	13,32	2026	3,26	-	-	-
6-Mesi	21,64	18,61	14,19	2025	-19,41	5,98	10,32	1,95
1-Anno	41,06	25,29	23,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

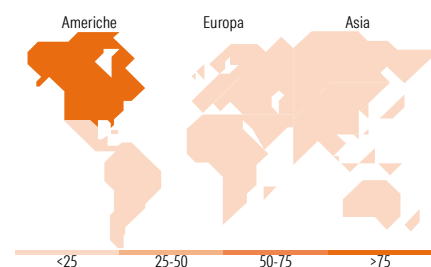
Giant	0,00
Large	5,47
Medium	58,44
Small	34,31
Micro	1,78

Fondo

Giant	0,00
Large	5,47
Medium	58,44
Small	34,31
Micro	1,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.656,16
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	🔧	3,15
Bloom Energy Corp Class A	🔧	2,82
Quanta Services Inc	🔧	2,28
Lumentum Holdings Inc	📄	2,23
Coherent Corp	📄	2,04
Planet Labs PBC Class A	🔧	2,03
Teradyne Inc	📄	1,98
Praxis Precision Medicines...	⊕	1,89
Curtiss-Wright Corp	🔧	1,78
Astera Labs Inc	📄	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,96
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	2,42
Immobiliare	-
Sensibile	65,14
Telecomunicazioni	0,49
Energia	6,20
Beni Industriali	35,20
Tecnologia	23,25
Difensivo	17,91
Beni Difensivi	0,64
Salute	16,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,74
Stati Uniti	92,62
Canada	5,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	09/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 122,68	ISIN	IE00015RG3B8		
Patrimonio Netto (Mln)	181,69 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.