

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

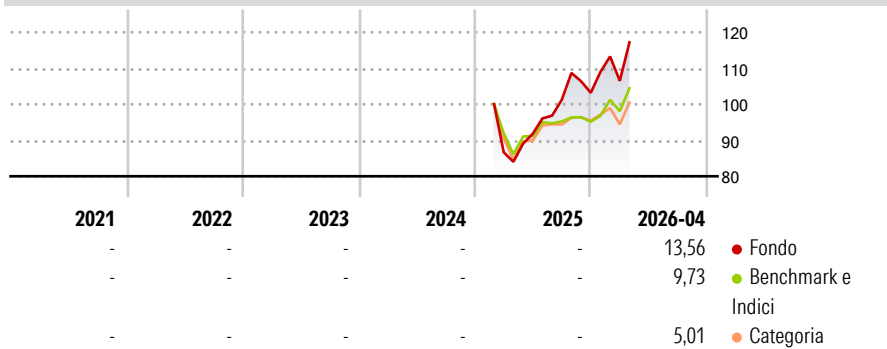
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net 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 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

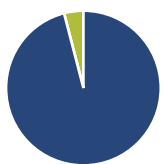
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,56	4,85	3,41
6-Mesi	13,68	9,22	11,05
1-Anno	38,26	17,21	18,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,22	-	-	-
2025	-	5,94	10,30	1,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



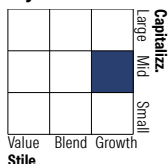
Asset Allocation %

Azioni	95,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	0,00

Netta

Netta	95,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

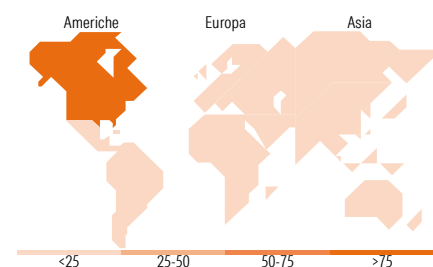


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,16
Medium	54,95
Small	38,60
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.601,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	🔧	3,02
Praxis Precision Medicines...	🏠	2,14
Lumentum Holdings Inc	📄	1,94
FTAI Aviation Ltd	🔧	1,94
Quanta Services Inc	🔧	1,92
Teradyne Inc	📄	1,91
Coherent Corp	📄	1,90
Curtiss-Wright Corp	🔧	1,89
Crinetics Pharmaceuticals Inc	🏠	1,73
Planet Labs PBC Class A	🔧	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,62
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	11,79
Finanza	3,39
Immobiliare	-
Sensibile	60,78
Telecomunicazioni	0,77
Energia	6,47
Beni Industriali	34,17
Tecnologia	19,37
Difensivo	20,61
Beni Difensivi	1,20
Salute	18,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,50
Stati Uniti	91,61
Canada	5,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,69
Asia	0,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	26/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 134,87	ISIN	IE000U08YQC1		
Patrimonio Netto (Mln)	162,59 USD				

(31/03/2026)