

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

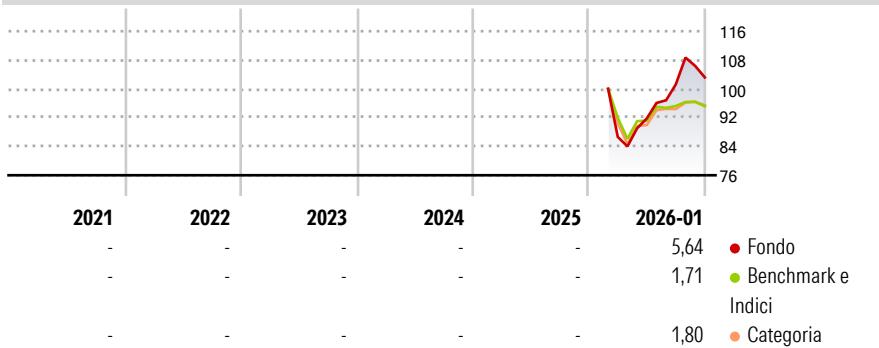
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	2,84	6,72
6-Mesi	18,10	7,37	11,67
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	1,21	-
Altro	0,00	-



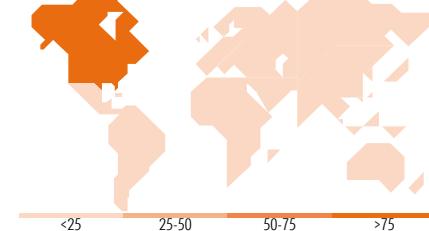
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	3,81
Medium	47,56
Small	47,52
Micro	1,11

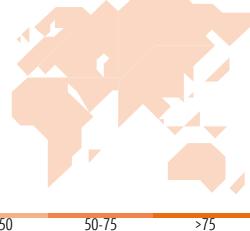
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.629,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,52
Curtiss-Wright Corp	⚙️	2,33
RBC Bearings Inc	⚙️	2,31
Crinetics Pharmaceuticals Inc	✚	2,10
Carvana Co Class A	🚗	2,07
Natera Inc	✚	1,99
FTAI Aviation Ltd	⚙️	1,98
Comfort Systems USA Inc	⚙️	1,71
Crane Co	⚙️	1,68
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,97
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	13,55
Finanza	3,56
Immobiliare	-
Sensibile	54,68
Telecomunicazioni	2,74
Energia	5,27
Beni Industriali	29,77
Tecnologia	16,89
Difensivo	26,35
Beni Difensivi	1,66
Salute	23,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	93,02
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	USD 127,88	ISIN	IE000UO8YQC1		
Patrimonio Netto (Mln)	169,65 USD				
(31/12/2025)					