

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CE1 EUR 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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e
	-	-	-	-	-	-	Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

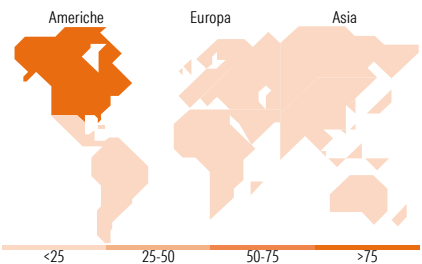
Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	0,00
Large	Large	2,28
Medium	Medium	44,25
Small	Small	51,97
Micro	Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.560,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,52
Guardant Health Inc	+	2,51
Praxis Precision Medicines...	+	1,90
Natera Inc	+	1,87
Carpenter Technology Corp	+	1,70
Curtiss-Wright Corp	+	1,65
Teledyne Technologies Inc	+	1,46
Affirm Holdings Inc Ordinary...	+	1,41
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	1,38
Tapestry Inc	+	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		22,89
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		16,16
Finanza		6,73
Immobiliare		-
Sensibile		51,21
Telecomunicazioni		0,69
Energia		2,19
Beni Industriali		29,87
Tecnologia		18,45
Difensivo		25,91
Beni Difensivi		1,08
Salute		24,82
Servizi di Pubblica Utilità		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		98,66
Stati Uniti		96,29
Canada		2,37
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,25
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,25
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,09
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/09/2026)	EUR 103,74	ISIN	IE000VR4N4S4		
Patrimonio Netto (Mln)	220,15 USD				

(31/07/2026)

[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.