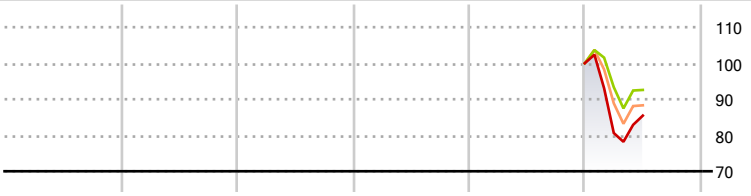
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CE1 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 Growth NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	-14,55	Fondo
-	-	-	-	-	-7,42	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-11,71	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	-

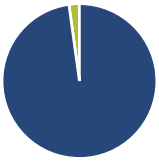
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,10	7,84	5,40
6-Mesi	-17,58	-7,58	-12,05
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

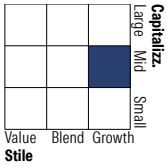
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,39	6,01	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

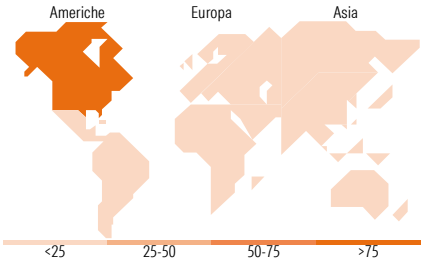


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,73
Large	1,08
Medium	53,75
Small	41,74
Micro	2,70
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	13.252,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc		2,94
Flowserve Corp		2,61
Carvana Co Class A		2,59
Curtiss-Wright Corp		2,58
CyberArk Software Ltd		2,52
Natera Inc		2,45
Insulet Corp		2,14
Antero Resources Corp		1,74
Quanta Services Inc		1,68
Take-Two Interactive...		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,42**
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	13,76
Finanza	4,28
Immobiliare	0,99
Sensibile	**54,39**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	4,99
Beni Industriali	22,14
Tecnologia	24,53
Difensivo	**23,19**
Beni Difensivi	6,34
Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,21**
Stati Uniti	93,07
Canada	4,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,07**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/12/2024
Nome del Gestore	Jeffrey James
Data Inizio Gestione	28/10/2024
NAV (03/07/2025)	EUR 85,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	160,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	9,18 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000VR4N4S4

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
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.