

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CGH1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

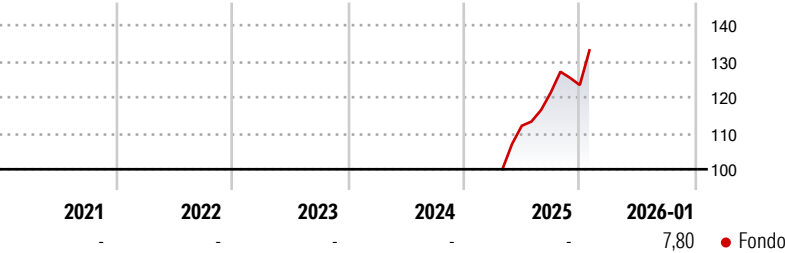
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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        | - |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,61  |
| 6-Mesi         | 19,89 |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

|                      | Q1 | Q2 | Q3   | Q4   |
|----------------------|----|----|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |    |    |      |      |
| 2026                 | -  | -  | -    | -    |
| 2025                 | -  | -  | 8,24 | 1,72 |
| 2024                 | -  | -  | -    | -    |
| 2023                 | -  | -  | -    | -    |
| 2022                 | -  | -  | -    | -    |

## Portafoglio 31/12/2025



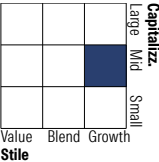
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,79  
0,00  
1,21  
0,00

## Style Box Azionaria

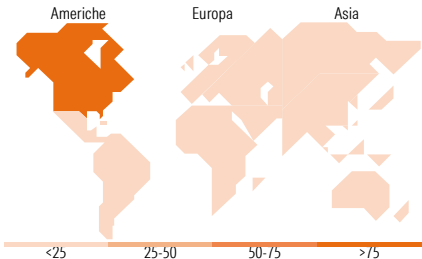


## Mkt Cap %

|        | 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 | 13.629,02 |



## 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 109   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,86</b> |
| Stati Uniti                   | 93,02        |
| Canada                        | 4,84         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,21</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,93</b>  |
| 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) | 4,58 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 GBP |
| Telefono               | -                        | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP    |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,02%         |
| Data di Partenza       | 30/04/2025               | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,94%         |
| Nome del Gestore       | Jeffrey James            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 28/10/2024               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (10/02/2026)       | GBP 139,54               | ISIN                    | IE0008DQ5810 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,65 USD               |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)