

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																		
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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																																					
<p>The chart displays the Fund's performance over time. The Y-axis represents the value of the investment, ranging from 100 to 140. The X-axis shows years from 2021 to 2026-01. The Fund's value begins at approximately 100 in 2021, rises to about 125 by 2025, and ends at 7,80 in 2026-01. A red line with circular markers tracks the Fund's performance, while horizontal dashed lines indicate the scale.</p>																																					
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	-																																			
Rend. Cumulati % <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>8,61</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>19,89</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2022</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>					Fondo	Rendimenti Trimestrali %	3-Mesi	8,61	2026	6-Mesi	19,89	-	1-Anno	-	2025	3-Anni Ann.ti	-	2024	5-Anni Ann.ti	-	2023	10-Anni Ann.ti	-	2022													
	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																			
3-Mesi	8,61	2026																																			
6-Mesi	19,89	-																																			
1-Anno	-	2025																																			
3-Anni Ann.ti	-	2024																																			
5-Anni Ann.ti	-	2023																																			
10-Anni Ann.ti	-	2022																																			
Portafoglio 31/12/2025																																					
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni: 98,79% Obbligazioni: 0,00% Liquidità: 1,21% Altro: 0,00% 		<table> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Giant</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Large</td> <td>3,81</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Medium</td> <td>47,56</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>47,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Micro</td> <td>1,11</td> </tr> </tbody> </table> <p>Capitalizzazione media di mercato</p> <table> <thead> <tr> <th>Ave Mkt Cap USD</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.629,0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>			Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value	Giant	0,00	Blend	Large	3,81	Growth	Medium	47,56		Small	47,52		Micro	1,11	Ave Mkt Cap USD	Fondo	13.629,0	2											
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																			
Value	Giant	0,00																																			
Blend	Large	3,81																																			
Growth	Medium	47,56																																			
	Small	47,52																																			
	Micro	1,11																																			
Ave Mkt Cap USD	Fondo																																				
13.629,0	2																																				
<p>Geographical distribution of the portfolio:</p> <ul style="list-style-type: none"> America: 97,86% (Regno Unito 93,02%, Canada 4,84%, America Latina e Centrale 0,00%) Europa: 1,21% (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 - Emergenti 0,00%) 																																					
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 %																																					
<table> <thead> <tr> <th>Ciclico</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✚ Ciclico</td> <td>18,97</td> </tr> <tr> <td>✚ Materie Prime</td> <td>1,87</td> </tr> <tr> <td>✚ Beni di Consumo Ciclici</td> <td>13,55</td> </tr> <tr> <td>✚ Finanza</td> <td>3,56</td> </tr> <tr> <td>✚ Immobiliare</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th>Sensibile</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⌚ Sensibile</td> <td>54,68</td> </tr> <tr> <td>⌚ Telecomunicazioni</td> <td>2,74</td> </tr> <tr> <td>⌚ Energia</td> <td>5,27</td> </tr> <tr> <td>⌚ Beni Industriali</td> <td>29,77</td> </tr> <tr> <td>⌚ Tecnologia</td> <td>16,89</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th>Difensivo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>➡ Difensivo</td> <td>26,35</td> </tr> <tr> <td>➡ Beni Difensivi</td> <td>1,66</td> </tr> <tr> <td>➡ Salute</td> <td>23,84</td> </tr> <tr> <td>➡ Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>0,85</td> </tr> </tbody> </table>				Ciclico	Fondo	✚ Ciclico	18,97	✚ Materie Prime	1,87	✚ Beni di Consumo Ciclici	13,55	✚ Finanza	3,56	✚ Immobiliare	-	Sensibile	Fondo	⌚ Sensibile	54,68	⌚ Telecomunicazioni	2,74	⌚ Energia	5,27	⌚ Beni Industriali	29,77	⌚ Tecnologia	16,89	Difensivo	Fondo	➡ Difensivo	26,35	➡ Beni Difensivi	1,66	➡ Salute	23,84	➡ Servizi di Pubblica Utilità	0,85
Ciclico	Fondo																																				
✚ Ciclico	18,97																																				
✚ Materie Prime	1,87																																				
✚ Beni di Consumo Ciclici	13,55																																				
✚ Finanza	3,56																																				
✚ Immobiliare	-																																				
Sensibile	Fondo																																				
⌚ Sensibile	54,68																																				
⌚ Telecomunicazioni	2,74																																				
⌚ Energia	5,27																																				
⌚ Beni Industriali	29,77																																				
⌚ Tecnologia	16,89																																				
Difensivo	Fondo																																				
➡ Difensivo	26,35																																				
➡ Beni Difensivi	1,66																																				
➡ Salute	23,84																																				
➡ Servizi di Pubblica Utilità	0,85																																				
Ripartizione Geografica %																																					
<table> <thead> <tr> <th>America</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>97,86</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>93,02</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>4,84</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th>Europa</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>1,21</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th>Asia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,93</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				America	Fondo	America	97,86	Stati Uniti	93,02	Canada	4,84	America Latina e Centrale	0,00	Europa	Fondo	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	Fondo	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,93	Asia - Emergenti	0,00
America	Fondo																																				
America	97,86																																				
Stati Uniti	93,02																																				
Canada	4,84																																				
America Latina e Centrale	0,00																																				
Europa	Fondo																																				
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	Fondo																																				
Giappone	0,00																																				
Australasia	0,00																																				
Asia - Paesi Sviluppati	0,93																																				
Asia - Emergenti	0,00																																				
Anagrafica																																					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,58 GBP																																		
Telefono	-	(10/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP																																	
Web	-	Domicilio	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP																																	
Data di Partenza	30/04/2025	Valuta del Fondo	IRLANDA	T.E.R.	1,02%																																
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	GBP	Spese correnti	0,94%																																
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-																																
NAV (10/02/2026)	GBP 139,54	ISIN	Acc																																		
Patrimonio Netto (Mln)	169,65 USD		IE0008DQ5810																																		
(31/12/2025)																																					