## Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Russell Micro Cap Growth TR USD

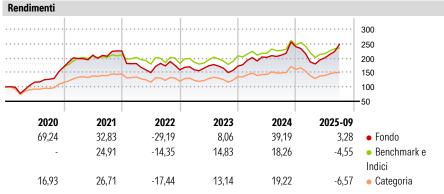
Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.

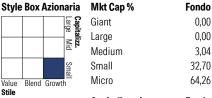


	Misure di Rischio	)			
	3Y Alpha	4,67	3Y Sharpe Ratio	0,50	
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	23,52	
	3Y R-Squared	75,12	3Y Risk	+Med	
	3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto	
	3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Can Extended NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	32,16	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	54,10	19,33	18,04	2025	-22,11	7,78	23,03	-
1-Anno	24,66	4,29	1,84	2024	17,15	0,52	3,69	14,00
3-Anni Ann.ti	13,95	6,08	5,03	2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
5-Anni Ann.ti	16,41	11,57	10,02	2022	-19,49	-17,44	15,75	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,22	5,99	-1,70	8,76
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.357,01

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eos Energy Enterprises Inc	₽	2,74
Centrus Energy Corp Class A	•	2,54
TeraWulf Inc	•	2,40
Planet Labs PBC	<b>‡</b>	2,31
VSE Corp	<b>‡</b>	2,26
Construction Partners Inc	₽	1,81
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,79
Rush Street Interactive Inc	A	1,68
Porch Group Inc Ordinary		1,65
American Superconductor Corp	₽	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	132
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	23,53
🚣 Materie Prime	6,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,60
🚅 Finanza	8,50
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,80
Telecomunicazioni	2,92
<b>∆</b> Energia	6,09
Beni Industriali	29,68
Tecnologia	11,12
→ Difensivo	26,67
🔚 Beni Difensivi	3,03
🛨 Salute	23,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	95,15		
Stati Uniti	91,67		
Canada	3,49		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	3,27		
Regno Unito	1,63		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	1,18		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,45		
Asia	1,58		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,43		
Asia - Emergente	1,15		

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	6,13 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Data di Partenza	12/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	USD 490,87	ISIN	IE00BDB52V94		
Patrimonio Netto (MIn)	1.101,37 USD				

(30/09/2025)