

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

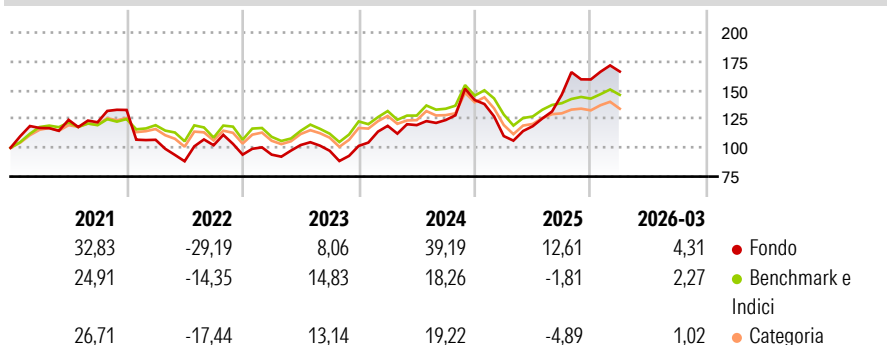
Russell Micro Cap Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

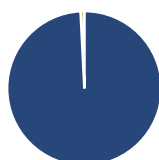
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	10,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,71
3Y R-Squared	70,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	0,34	0,55	2026	4,31	-	-	-
6-Mesi	12,89	7,55	8,86	2025	-22,11	7,78	23,03	9,03
1-Anno	79,75	33,43	32,13	2024	17,15	0,52	3,69	14,00
3-Anni Ann.ti	24,48	12,23	10,70	2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
5-Anni Ann.ti	7,82	5,19	4,69	2022	-19,49	-17,44	15,75	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,21  
0,00  
0,79  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 0,00  
Large 0,00  
Medium 3,30  
Small 33,86  
Micro 62,84

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 2.670,19


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,79
Applied Optoelectronics Inc	+	2,51
TeraWulf Inc	+	1,75
nLight Inc	+	1,58
Silicon Motion Technology...	+	1,50
Planet Labs PBC Class A	+	1,50
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,48
Iamgold Corp	+	1,46
VSE Corp	+	1,36
Tandem Diabetes Care Inc	+	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,67</b>
Materie Prime	6,59
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	4,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,42</b>
Telecomunicazioni	1,20
Energia	7,21
Beni Industriali	21,89
Tecnologia	15,12
<b>Difensivo</b>	<b>36,91</b>
Beni Difensivi	4,60
Salute	32,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,23</b>
Stati Uniti	93,33
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>0,57</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>2,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	1,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	USD 534,49	ISIN	IE00BDB52V94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,48 USD				

(28/02/2026)