

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

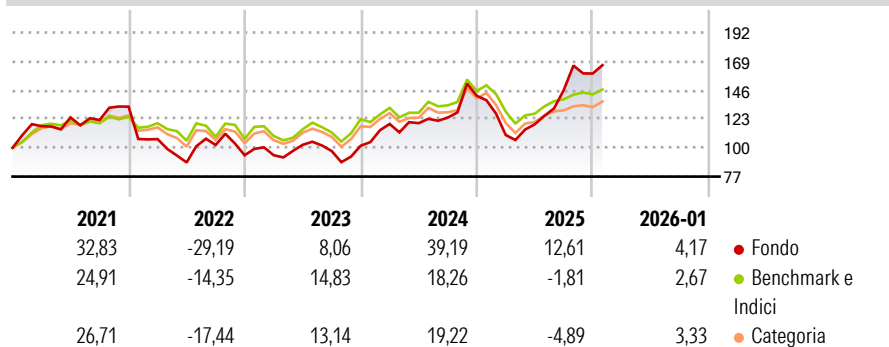
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

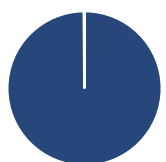
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,25	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	70,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,23	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	8,77	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	36,91	16,04	15,34	2025	-22,11	7,78	23,03	9,03
1-Anno	24,48	1,39	-0,48	2024	17,15	0,52	3,69	14,00
3-Anni Ann.ti	19,41	8,74	8,00	2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
5-Anni Ann.ti	5,55	5,62	5,60	2022	-19,49	-17,44	15,75	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

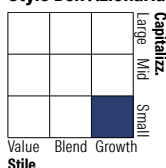
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

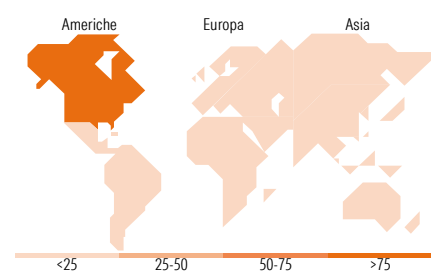
99,89
0,00
0,11
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 2,29
Small 33,37
Micro 64,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 2.359,81


Titoli principali

Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,83
The RealReal Inc	+	1,63
VSE Corp	+	1,62
Planet Labs PBC Class A	+	1,58
Xometry Inc Ordinary Shares...	+	1,46
Rush Street Interactive Inc...	+	1,45
Coastal Financial Corp	+	1,36
TeraWulf Inc	+	1,35
Eos Energy Enterprises Inc...	+	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,03
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	6,68
Immobiliare	-
Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	1,71
Energia	5,39
Beni Industriali	22,39
Tecnologia	10,63
Difensivo	39,86
Beni Difensivi	3,22
Salute	36,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,18
Stati Uniti	93,69
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,90
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	1,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
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 (11/02/2026)	USD 521,84	ISIN	IE00BDB52V94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				

(31/12/2025)