

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

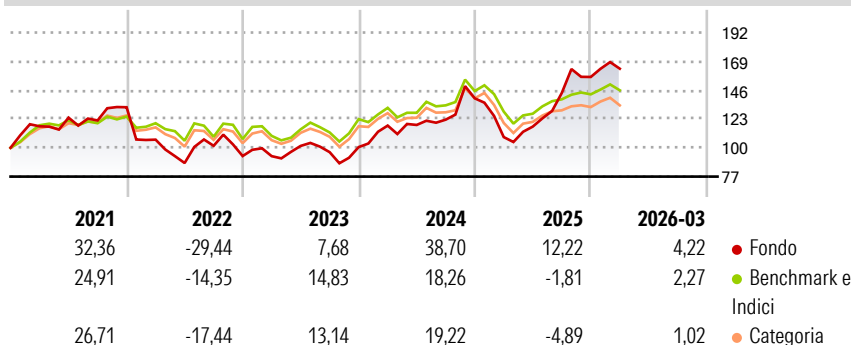
Russell Micro Cap Growth TR USD

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 | 9,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 22,70 |
| 3Y R-Squared | 70,69 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,87 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 12,24 | 10Y Risk | - |

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

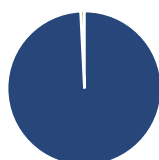
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,59 | 0,34 | 0,55 |
| 6-Mesi | 12,69 | 7,55 | 8,86 |
| 1-Anno | 79,12 | 33,43 | 32,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,04 | 12,23 | 10,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,45 | 5,19 | 4,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 4,22 | - | - | - |
| 2025 | -22,18 | 7,69 | 22,92 | 8,94 |
| 2024 | 17,04 | 0,43 | 3,60 | 13,90 |
| 2023 | -0,07 | 8,73 | -4,93 | 4,24 |
| 2022 | -19,56 | -17,51 | 15,65 | -8,06 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

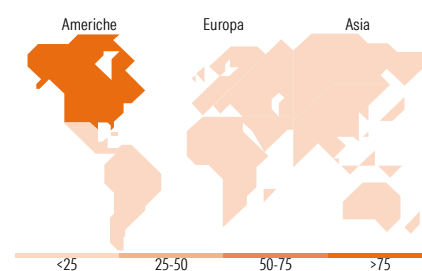
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,23 |
| Stati Uniti | 93,33 |
| Canada | 3,74 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 0,57 |
| 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 |
| Asia | 2,20 |
| 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) | 1,08 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 | 20/01/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 517,04 | ISIN | IE00BDB53G19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.208,48 USD | | | | |

(28/02/2026)