

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Micro Cap Growth TR USD

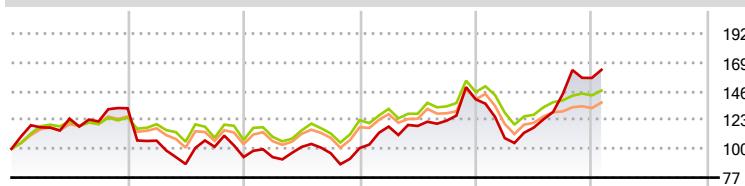
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,36	-29,44	7,68	38,70	12,22	4,14
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

### Misure di Rischio

3Y Alpha	9,90	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	22,99
3Y R-Squared	70,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	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	8,67	6,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	36,67	16,04	2025	-22,18	7,69	22,92	8,94
1-Anno	24,05	1,39	2024	17,04	0,43	3,60	13,90
3-Anni Ann.ti	18,99	8,74	2023	-0,07	8,73	-4,93	4,24
5-Anni Ann.ti	5,18	5,62	2022	-19,56	-17,51	15,65	-8,06
10-Anni Ann.ti	-	-					

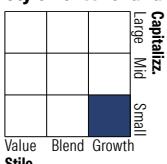
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

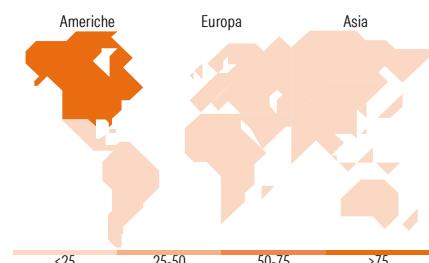


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		129
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 20,03
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 40,11
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 39,86
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 97,18
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 0,90
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 1,93
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	20/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 505,09	ISIN	IE00BDB53G19		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					