

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C 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

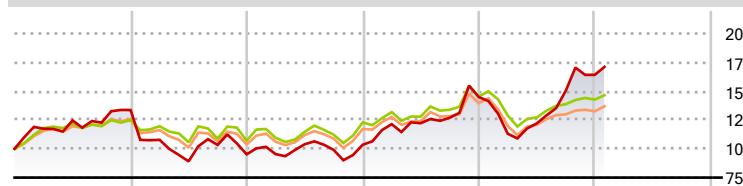
Morningstar Rating™

★★★

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
33,62	-28,77	8,71	40,03	13,29	4,22
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
8,93	16,04	15,34	25,23	1,39	-0,48
			20,13	8,74	8,00
				5,62	5,60
				-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,86	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,01
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,98	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	8,93	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,33	16,04	15,34	2025	-22,00	7,94	23,21	9,20
1-Anno	25,23	1,39	-0,48	2024	17,32	0,66	3,85	14,17
3-Anni Ann.ti	20,13	8,74	8,00	2023	0,16	8,99	-4,70	4,48
5-Anni Ann.ti		5,62	5,60	2022	-19,37	-17,31	15,93	-7,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

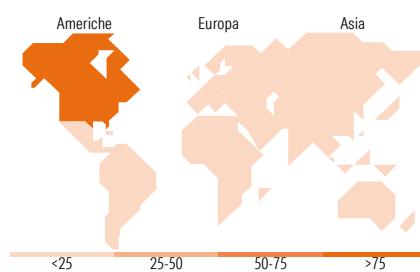


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Europa
■ Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	500,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	07/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 552,88	ISIN	IE00BDB53K54		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					