## **Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AE EUR Acc**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

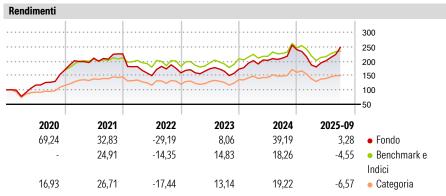
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Russell Micro Cap Growth TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.

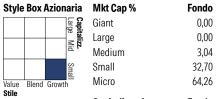


Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	4,69	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	23,38	
3Y R-Squared	75,27	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	11,28	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	32,16	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	53,89	19,33	18,04	2025	-22,11	7,78	23,03	-
1-Anno	24,66	4,29	1,84	2024	17,14	0,52	3,69	14,00
3-Anni Ann.ti	13,95	6,08	5,03	2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
5-Anni Ann.ti	16,41	11,57	10,02	2022	-19,49	-17,44	15,76	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,22	5,99	-1,70	8,76
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.357,01

Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eos Energy Enterprises Inc	₩	2,74
Centrus Energy Corp Class A	<b>6</b>	2,54
TeraWulf Inc	<b>P</b>	2,40
Planet Labs PBC	<b>⇔</b>	2,31
VSE Corp	<b>‡</b>	2,26
Construction Partners Inc	<b>☆</b>	1,81
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,79
Rush Street Interactive Inc	<b>~</b>	1,68
Porch Group Inc Ordinary		1,65
American Superconductor Corp	*	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	132
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	23,53
🚣 Materie Prime	6,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,60
🚅 Finanza	8,50
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,80
Telecomunicazioni	2,92
<b>Tenergia</b>	6,09
Beni Industriali	29,68
Tecnologia	11,12
→ Difensivo	26,67
🔚 Beni Difensivi	3,03
🛨 Salute	23,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,15
Stati Uniti	91,67
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,27
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,45
Asia	1,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 319,25	ISIN	IE00BDB53389		
Patrimonio Netto (MIn)	1.101,37 USD				