

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

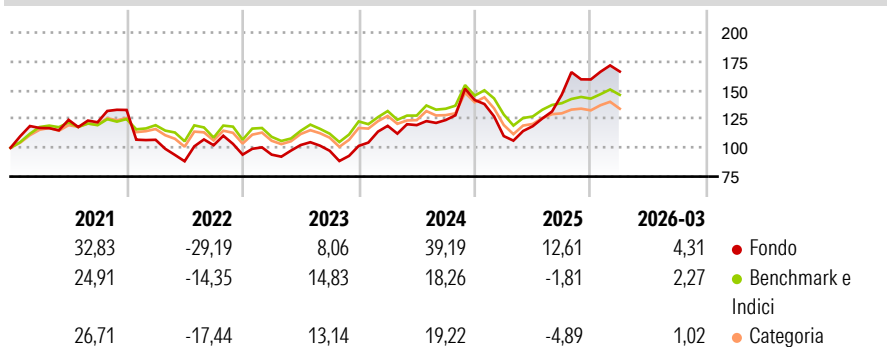
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

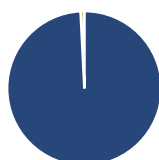
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,71
3Y R-Squared	70,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	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	5,20	0,34	0,55	2026	4,31	-	-	-
6-Mesi	9,84	7,55	8,86	2025	-22,11	7,78	23,03	9,03
1-Anno	82,63	33,43	32,13	2024	17,14	0,52	3,69	14,00
3-Anni Ann.ti	25,13	12,23	10,70	2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
5-Anni Ann.ti	8,72	5,19	4,69	2022	-19,49	-17,44	15,76	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

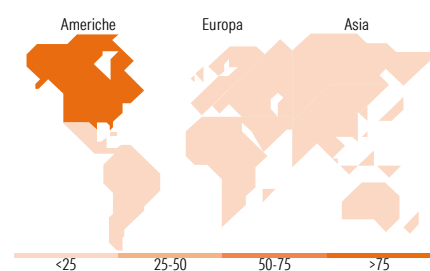
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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)	2,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 351,35	ISIN	IE00BDB53389		
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,48 USD				

(28/02/2026)