

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

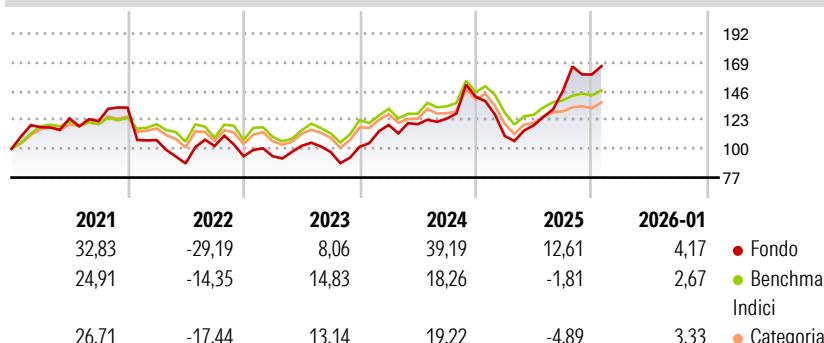
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

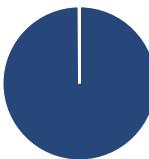
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,25	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	70,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	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	8,77	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	36,91	16,04	15,34	2025	-22,11	7,78	23,03	9,03
1-Anno	24,48	1,39	-0,48	2024	17,14	0,52	3,69	14,00
3-Anni Ann.ti	19,41	8,74	8,00	2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
5-Anni Ann.ti	5,55	5,62	5,60	2022	-19,49	-17,44	15,76	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

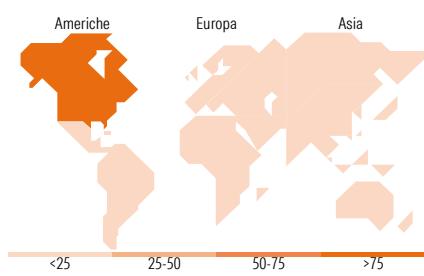
Portafoglio 31/12/2025


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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
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 (11/02/2026)	EUR 330,94	ISIN	IE00BDB53389		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					