

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund I USD 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

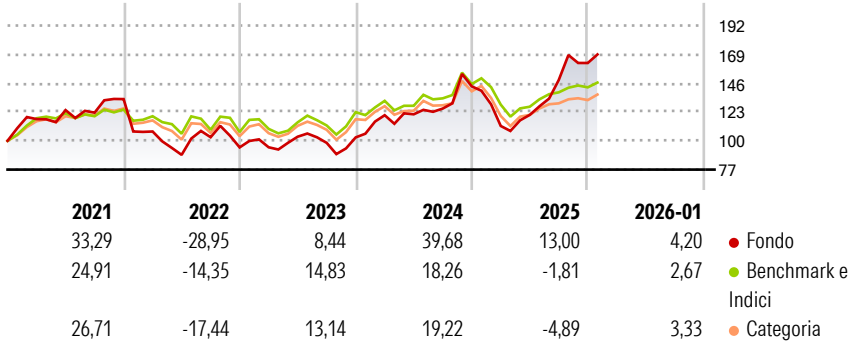
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

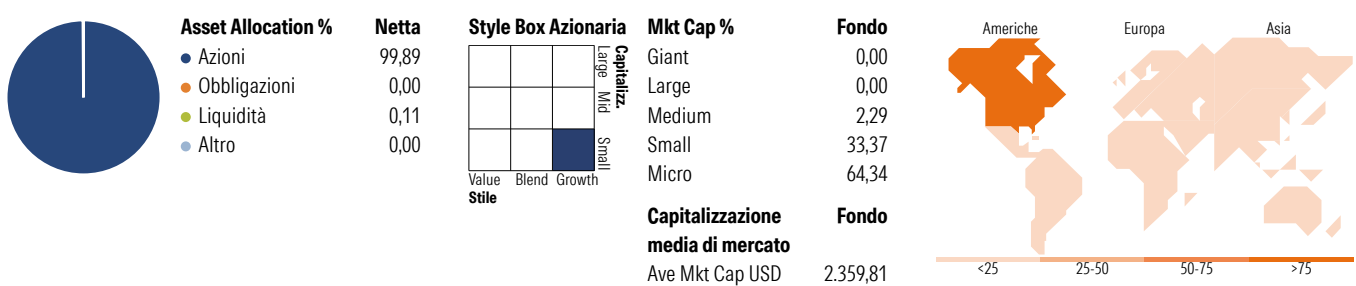
3Y Alpha	10,61	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,86	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,16	11,44	13,68	2025	-22,05	7,88	23,14	9,13
1-Anno	24,92	0,45	-0,16	2024	17,25	0,60	3,79	14,10
3-Anni Ann.ti	19,83	8,04	7,64	2023	0,10	8,92	-4,76	4,42
5-Anni Ann.ti	5,92	5,13	5,07	2022	-19,42	-17,37	15,86	-7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,03</b>
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	6,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,11</b>
Telecomunicazioni	1,71
Energia	5,39
Beni Industriali	22,39
Tecnologia	10,63
<b>Difensivo</b>	<b>39,86</b>
Beni Difensivi	3,22
Salute	36,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,18</b>
Stati Uniti	93,69
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,90</b>
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>1,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	51,52 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	08/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 481,89	ISIN	IE00BDB53Y90		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				

(31/12/2025)