

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

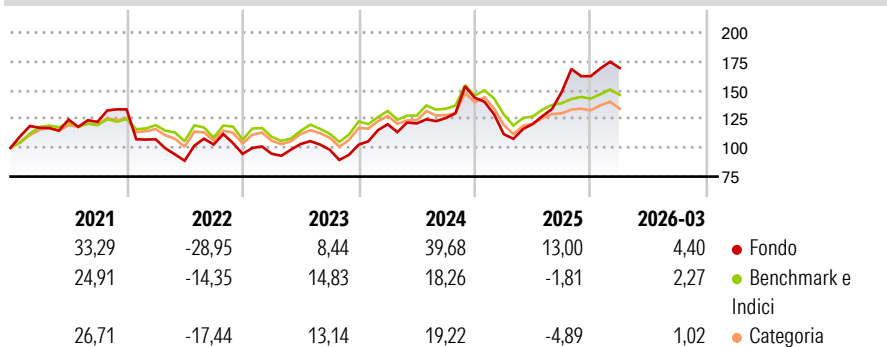
Russell Micro Cap Growth TR USD

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	10,36	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	70,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

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

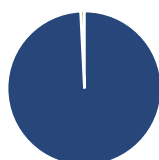
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	0,34	0,55
6-Mesi	13,09	7,55	8,86
1-Anno	80,38	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	24,91	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	8,20	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,40	-	-	-
2025	-22,05	7,88	23,14	9,13
2024	17,25	0,60	3,79	14,10
2023	0,10	8,92	-4,76	4,42
2022	-19,42	-17,37	15,86	-7,90

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

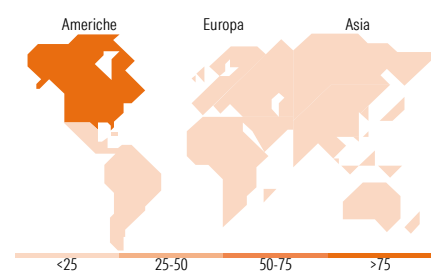
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	55,96 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	USD 493,84	ISIN	IE00BDB53Y90		
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,48 USD				

(28/02/2026)