

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

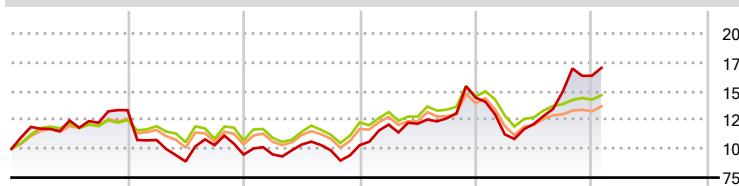
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,49	-28,84	8,60	39,89	13,17	4,21
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,76	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,01
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,90
6-Mesi	37,26
1-Anno	25,11
3-Anni Ann.ti	20,01
5-Anni Ann.ti	6,08
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	6,64
Cat	7,59

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-22,02	7,92	23,18	9,17
2024	17,29	0,64	3,83	14,14
2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
2022	-19,38	-17,34	15,90	-7,86

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 99,89
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,11
- Altro 0,00

Netta

- Azioni 99,89
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,11
- Altro 0,00


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,29
Small	33,37
Micro	64,34

Fondo

Americhe	8,90
Europa	37,26
Asia	25,11


Americhe
Europa
Asia
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	97,18
Stati Uniti	93,69
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,90
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
Asia	1,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergenti	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	70,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 358,52	ISIN	IE00BDB54W42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					