

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

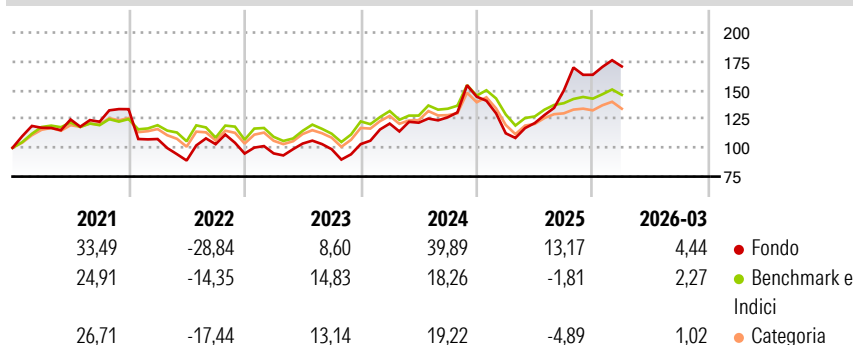
Russell Micro Cap Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

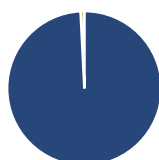
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	10,51	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	70,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,25	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	3,81	0,34	0,55	2026	4,44	-	-	-
6-Mesi	13,17	7,55	8,86	2025	-22,02	7,92	23,18	9,17
1-Anno	80,65	33,43	32,13	2024	17,29	0,64	3,83	14,14
3-Anni Ann.ti	25,36	12,23	10,70	2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
5-Anni Ann.ti	8,36	5,19	4,69	2022	-19,38	-17,34	15,90	-7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

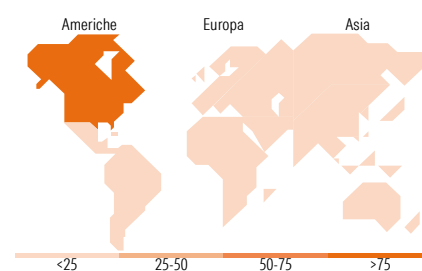
**Style Box Azionaria**

**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
<b>Ciclico</b>	<b>17,67</b>
Materie Prime	6,59
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	4,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,42</b>
Telecomunicazioni	1,20
Energia	7,21
Beni Industriali	21,89
Tecnologia	15,12
<b>Difensivo</b>	<b>36,91</b>
Beni Difensivi	4,60
Salute	32,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,23</b>
Stati Uniti	93,33
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>0,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,20</b>
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)	74,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	GBP 372,13	ISIN	IE00BDB54W42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,48 USD				

(28/02/2026)