

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

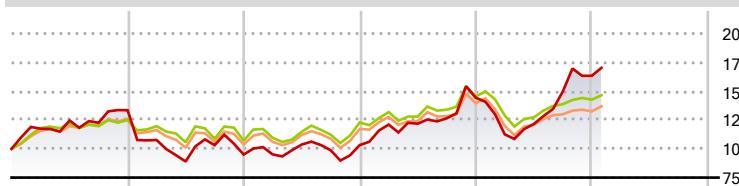
Russell Micro Cap Growth TR USD

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	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	37,26	11,44	13,68	
1-Anno	25,11	0,45	-0,16	
3-Anni Ann.ti	20,01	8,04	7,64	
5-Anni Ann.ti	6,08	5,13	5,07	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

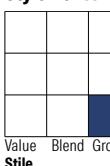
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	-22,02	7,92	23,18	9,17
-	17,29	0,64	3,83	14,14
-	0,14	8,96	-4,72	4,46
-19,39	-17,34	15,90	-7,86	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	0,00
	2,29
	33,37
	64,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.359,81

Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Americhe
Europa
Asia
Q2
Q3
Q4

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
Fondo	Sensibile
	40,11
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	39,86
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %
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)	477,05 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	25/07/2018	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 348,39	ISIN	IE00BDB54K20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					