

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

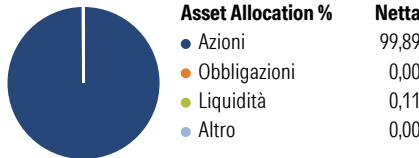
	Fondo
3-Mesi	10,55
6-Mesi	38,26
1-Anno	39,39
3-Anni Ann.ti	20,87
5-Anni Ann.ti	2,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

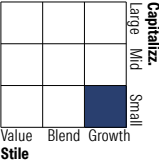
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-19,23	16,45	22,32	8,30
2024	14,02	-0,80	7,45	5,38
2023	1,10	8,58	-8,23	8,10
2022	-21,75	-23,04	7,49	-0,88

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

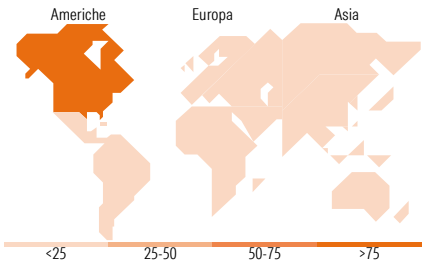


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.359,81



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
Ciclico	20,03
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	6,68
Immobiliare	-
Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	1,71
Energia	5,39
Beni Industriali	22,39
Tecnologia	10,63
Difensivo	39,86
Beni Difensivi	3,22
Salute	36,64
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 - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 293,46	ISIN	IE00BD53728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				

(31/12/2025)