

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

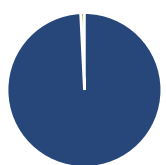
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,01
6-Mesi	9,82
1-Anno	83,96
3-Anni Ann.ti	24,66
5-Anni Ann.ti	5,73
10-Anni Ann.ti	-

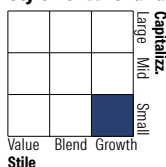
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,73	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

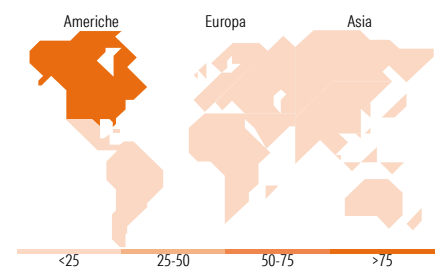
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,30
Small	33,86
Micro	62,84

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 306,18	ISIN	IE00BD53728		
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,48 USD				

(28/02/2026)