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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

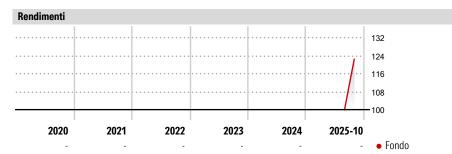
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

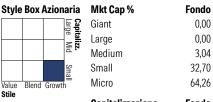


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi		2025				
	-		-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 2.357,01

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eos Energy Enterprises Inc	₽	2,74
Centrus Energy Corp Class A	•	2,54
TeraWulf Inc	#	2,40
Planet Labs PBC	‡	2,31
VSE Corp	≎	2,26
Construction Partners Inc	‡	1,81
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,79
Rush Street Interactive Inc	~	1,68
Porch Group Inc Ordinary		1,65
American Superconductor Corp	‡	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,76
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	132
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,53
🗻 Materie Prime	6,44
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,60
🚅 Finanza	8,50
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,80
Telecomunicazioni	2,92
♦ Energia	6,09
Beni Industriali	29,68
🖪 Tecnologia	11,12
→ Difensivo	26,67
📜 Beni Difensivi	3,03
🛨 Salute	23,64
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,15
Stati Uniti	91,67
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,27
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,45
Asia	1,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	1,15

Heptagon Capital Limited
-
-
05/08/2025
-
07/12/2016

Patrimonio Netto (MIn)	1.101,37 USD
(30/09/2025)	

EUR 271,12

Patrimonio Classe (MIn)	0,39 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDB54B39

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	_

NAV (30/10/2025)

Anagrafica