

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Micro Cap Growth TR USD

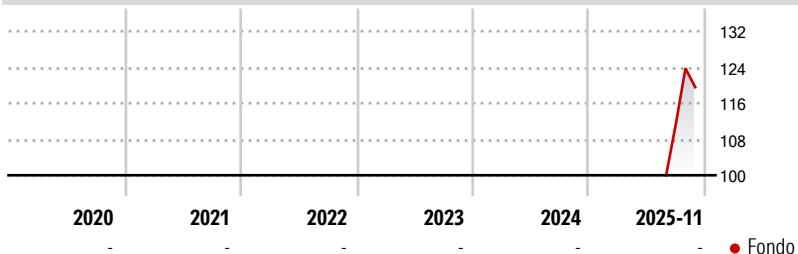
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,89
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

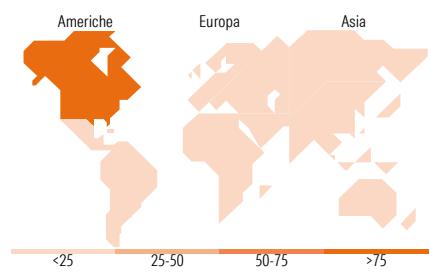
Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,54	
● Altro	0,00	

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	0,00	
Blend	Mid	0,00	
Growth	Large	1,61	
	Medium	37,29	
	Small	61,10	
	Micro		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.412,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
TeraWulf Inc	2,31	
Eos Energy Enterprises Inc...	2,08	
VSE Corp	2,01	
Centrus Energy Corp Class A	1,92	
Planet Labs PBC	1,89	
Applied Digital Corp	1,86	
Praxis Precision Medicines...	1,75	
Crinetics Pharmaceuticals Inc	1,68	
Arlo Technologies Inc	1,57	
Amprius Technologies Inc	1,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,60	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	135	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	18,03
■ Materie Prime	5,24
■ Beni di Consumo Ciclici	5,90
■ Finanza	6,89
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	49,51
■ Telecomunicazioni	1,60
■ Energia	5,90
■ Beni Industriali	28,21
■ Tecnologia	13,81
■ Difensivo	32,46
■ Beni Difensivi	2,17
■ Salute	30,29
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/12/2025)	EUR 274,40	ISIN	IE00BDB54B39		
Patrimonio Netto (Mln)	1.193,18 USD				
(31/10/2025)					