

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

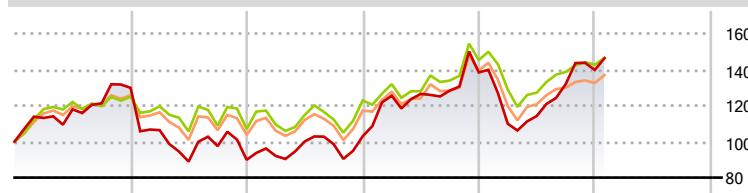
Morningstar Rating™

★★★

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
29,83	-30,76	14,49	34,47	0,99	4,67
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	8,20	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,78	4,59	6,07	-	-	-
24,75	11,44	13,68	-	-	-
9,54	0,45	-0,16	-	-	-
16,48	8,04	7,64	-	-	-
4,17	5,13	5,07	-	-	-
-	-	-	-	-	-

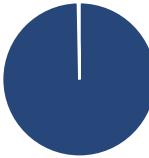
Fondo	Bmk	Cat
6,78	4,59	6,07
24,75	11,44	13,68
9,54	0,45	-0,16
16,48	8,04	7,64
4,17	5,13	5,07
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

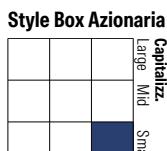
Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-20,57	3,91	15,57	5,89	-	-	-	-
-	21,90	0,81	1,42	7,88	-	-	-	-
-	2,42	8,68	-1,50	4,43	-	-	-	-
-	-18,08	-16,42	9,69	-7,82	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

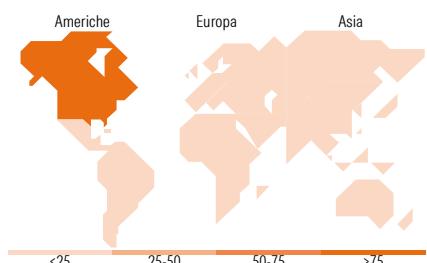


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.864,11

Distribuzione Settoriale %

Fondo
18,01
2,15
10,45
4,73
0,69
47,52
-
5,90
24,02
17,60
34,47
1,12
32,86
0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo
97,33
92,23
5,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,67
0,00
0,00
0,00
2,17
0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,04
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,99
FTAI Aviation Ltd	⚙️	1,89
VSE Corp	⚙️	1,86
Modine Manufacturing Co	🚗	1,72
Planet Labs PBC Class A	⚙️	1,69
BridgeBio Pharma Inc	+	1,65
Impinj Inc	⌚	1,52
Praxis Precision Medicines...	+	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	07/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 239,72	ISIN	IE00BK6NCC80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					