

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

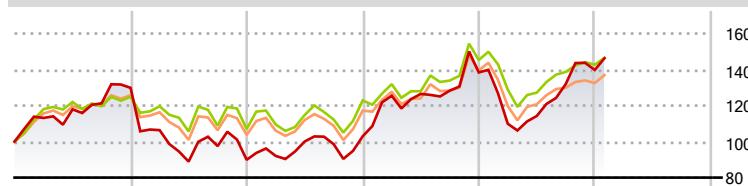
Russell 2000 Growth TR USD

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)

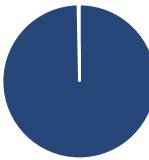
Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025


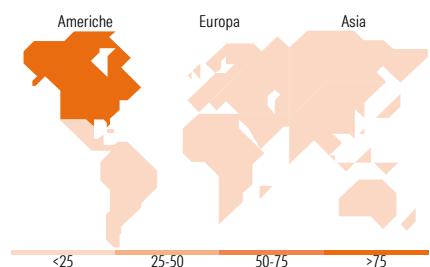
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	3,27
Medium	18,56
Small	63,72
Micro	14,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.864,11


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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 18,01
■ Materie Prime 2,15
■ Beni di Consumo Ciclici 10,45
■ Finanza 4,73
■ Immobiliare 0,69
■ Sensibile 47,52
■ Telecomunicazioni -
■ Energia 5,90
■ Beni Industriali 24,02
■ Tecnologia 17,60
■ Difensivo 34,47
■ Beni Difensivi 1,12
■ Salute 32,86
■ Servizi di Pubblica Utilità 0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 97,33
Stati Uniti 92,23
Canada 5,09
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
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 0,00
Asia 2,67
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 2,17
Asia - Emergenti 0,50

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)					