

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

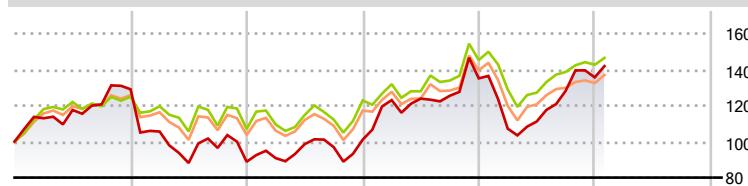
Russell 2000 Growth TR USD

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

29,05	-31,18	13,81	33,66	0,39	4,62
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	7,60	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,55
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,62
6-Mesi	24,37
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	15,78
5-Anni Ann.ti	3,55
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %		Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-20,69	3,75	15,39	5,73	
2024	21,72	0,67	1,27	7,72	
2023	2,26	8,52	-1,65	4,28	
2022	-18,20	-16,55	9,53	-7,96	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 99,70
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,30
- Altro 0,00

Netta

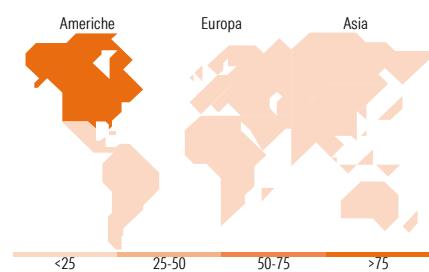
- Azioni 99,70
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,30
- Altro 0,00


Mkt Cap %

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)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	04/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 234,05	ISIN	IE00BH3Z9Y78		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					