

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund A USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

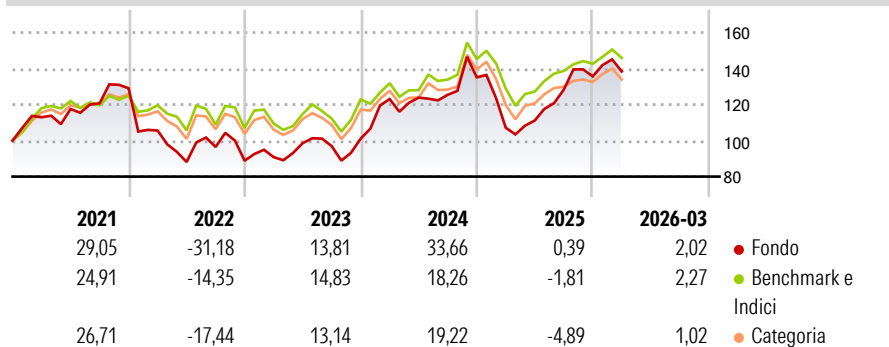
Russell 2000 Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

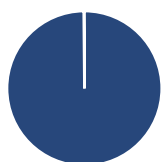
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,28	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,57
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	0,34	0,55	2026	2,02	-	-	-
6-Mesi	8,46	7,55	8,86	2025	-20,69	3,75	15,39	5,73
1-Anno	53,34	33,43	32,13	2024	21,72	0,66	1,27	7,72
3-Anni Ann.ti	18,76	12,23	10,70	2023	2,26	8,52	-1,65	4,28
5-Anni Ann.ti	5,48	5,19	4,69	2022	-18,20	-16,55	9,53	-7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

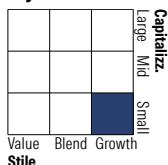
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,86  
0,00  
0,14  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 0,00  
Large 3,29  
Medium 19,92  
Small 61,59  
Micro 15,21

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 7.985,70


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Carpenter Technology Corp	🔧	2,15
Praxis Precision Medicines...	🏥	2,08
Crinetics Pharmaceuticals Inc	🏥	1,80
Planet Labs PBC Class A	🔧	1,74
FTAI Aviation Ltd	🔧	1,71
InterDigital Inc	📱	1,68
Lumentum Holdings Inc	📱	1,66
Curtiss-Wright Corp	🔧	1,62
SPX Technologies Inc	🔧	1,52
Fabrinet	📱	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,55</b>
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	3,51
Immobiliare	0,70
<b>Sensibile</b>	<b>53,28</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,35
Beni Industriali	28,59
Tecnologia	19,35
<b>Difensivo</b>	<b>31,16</b>
Beni Difensivi	1,40
Salute	29,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,68</b>
Stati Uniti	92,05
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,46
<b>Asia</b>	<b>2,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	1,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,30 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 239,54	ISIN	IE00BH3Z9P87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,63 USD				

(28/02/2026)