

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

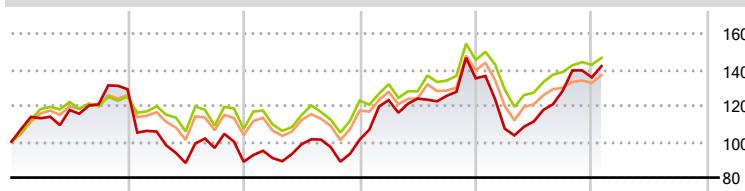
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

29,05 -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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,62	6,64	7,59			
24,37	16,04	15,34			
8,89	1,39	-0,48			
15,78	8,74	8,00			
3,55	5,62	5,60			
-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,62	6,64	7,59			
24,37	16,04	15,34			
8,89	1,39	-0,48			
15,78	8,74	8,00			
3,55	5,62	5,60			
-	-	-			

### Bmk

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,62	6,64	7,59			
24,37	16,04	15,34			
8,89	1,39	-0,48			
15,78	8,74	8,00			
3,55	5,62	5,60			
-	-	-			

### Cat

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,62	6,64	7,59			
24,37	16,04	15,34			
8,89	1,39	-0,48			
15,78	8,74	8,00			
3,55	5,62	5,60			
-	-	-			

### Rendimenti Trimestrali %

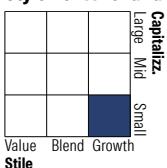
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-20,69	3,75	15,39	5,73
21,72	0,66	1,27	7,72
2,26	8,52	-1,65	4,28
-18,20	-16,55	9,53	-7,96

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.864,11

### 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

### Fondo

### 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)	29,15 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	14/11/2019	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 238,09	ISIN	IE00BH3Z9P87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					