

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR 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

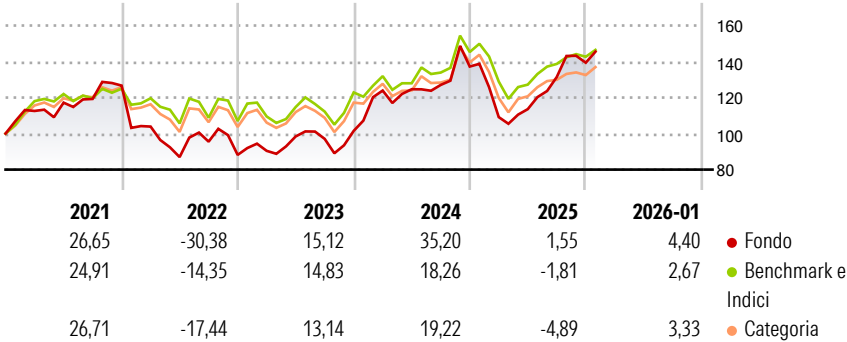
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

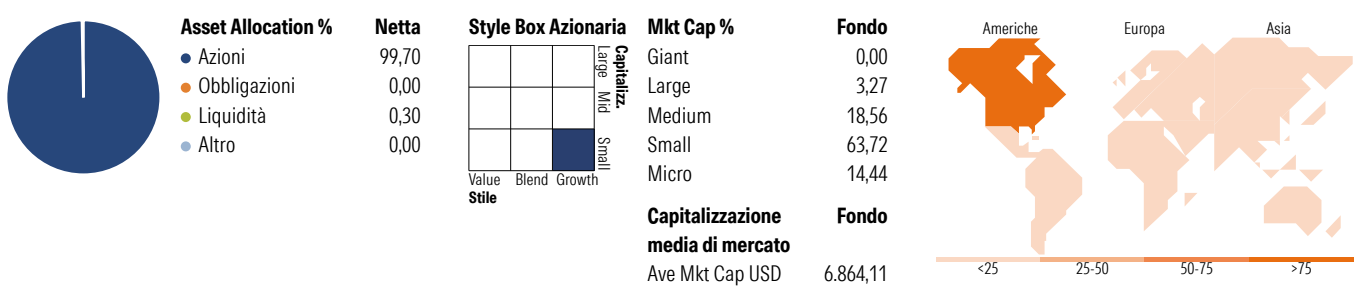
3Y Alpha	8,64	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,31	11,44	13,68	2025	-20,47	4,05	15,73	6,04
1-Anno	9,46	0,45	-0,16	2024	22,07	0,59	1,93	8,03
3-Anni Ann.ti	16,87	8,04	7,64	2023	2,56	8,83	-1,37	4,58
5-Anni Ann.ti	4,15	5,13	5,07	2022	-17,96	-16,31	9,85	-7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero 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 - Emergente		0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 190,70	ISIN	IE00BL3V1X62		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				

(31/12/2025)