

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

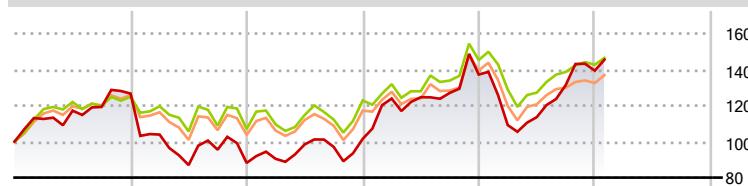
Russell 2000 Growth TR USD

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

26,65	-30,38	15,12	35,20	1,55	4,40
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	8,64	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 %

3-Mesi	6,27
6-Mesi	24,31
1-Anno	9,46
3-Anni Ann.ti	16,87
5-Anni Ann.ti	4,15
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %		Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-20,47	4,05	15,73	6,04	
2024	22,07	0,59	1,93	8,03	
2023	2,56	8,83	-1,37	4,58	
2022	-17,96	-16,31	9,85	-7,69	

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

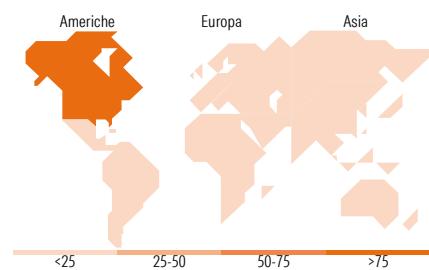
- Azioni 99,70%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 0,30%
- Altro 0,00%


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)	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)					