

# 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

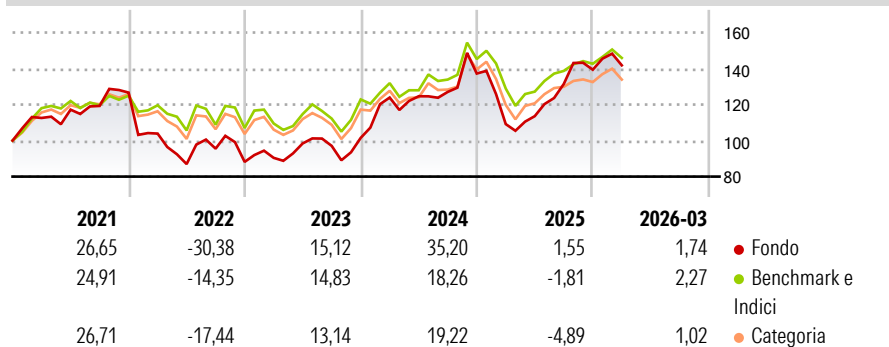
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,24	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,53
3Y R-Squared	73,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

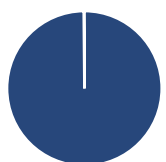
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,34	0,55
6-Mesi	10,17	7,55	8,86
1-Anno	52,43	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	19,85	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	5,47	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	-	-	-
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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)	45,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 190,87	ISIN	IE00BL3V1X62		
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,63 USD				

(28/02/2026)