

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AEH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 2000 Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

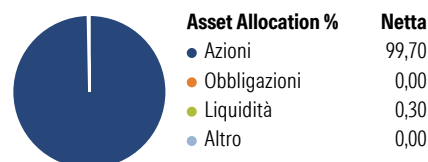
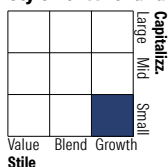
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	8,40
6-Mesi	25,57
1-Anno	21,97
3-Anni Ann.ti	17,23
5-Anni Ann.ti	0,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-17,70	12,07	14,74	4,98
2024	18,45	-0,63	4,94	-0,43
2023	3,34	8,28	-5,15	8,06
2022	-20,50	-22,19	1,71	-0,83

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,01</b>
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	4,73
Immobiliare	0,69
<b>Sensibile</b>	<b>47,52</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,90
Beni Industriali	24,02
Tecnologia	17,60
<b>Difensivo</b>	<b>34,47</b>
Beni Difensivi	1,12
Salute	32,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,33</b>
Stati Uniti	92,23
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,67</b>
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)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	25/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 137,82	ISIN	IE00BH3ZB298		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				

(31/12/2025)