

# 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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

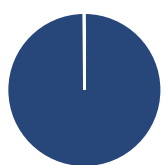
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,99
6-Mesi	10,34
1-Anno	55,50
3-Anni Ann.ti	18,85
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	-

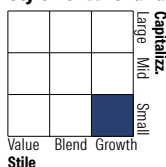
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,51	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

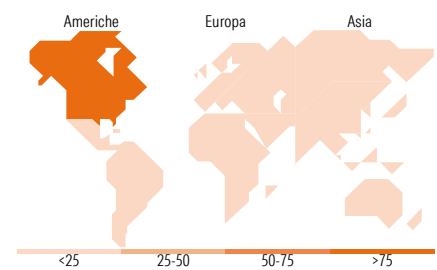
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
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 %**

Settore	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 %**

Geografia	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)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 135,69	ISIN	IE00BH3ZB298		
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,63 USD				

(28/02/2026)