

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

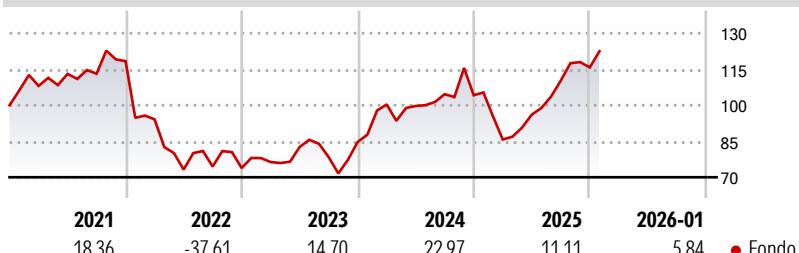
Russell 2000 Growth TR USD

**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	-

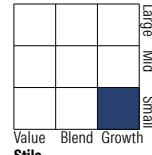
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**


	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

**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

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	<b>18,01</b>
● Materie Prime	2,15
● Beni di Consumo Ciclici	10,45
● Finanza	4,73
● Immobiliare	0,69
● Sensibile	<b>47,52</b>
● Telecomunicazioni	-
● Energia	5,90
● Beni Industriali	24,02
● Tecnologia	17,60
● Difensivo	<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)				