

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CGD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

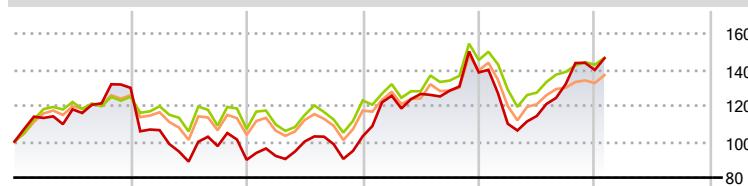
Russell 2000 Growth TR USD

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

29,83 -30,76 14,49 34,47 0,99 4,67

24,91 -14,35 14,83 18,26 -1,81 2,67

26,71 -17,44 13,14 19,22 -4,89 3,33

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,20	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,77	10Y Risk	-

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

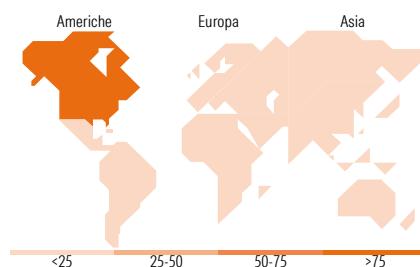
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,75	16,04	15,34	2025	-20,57	3,91	15,57	5,89
1-Anno	9,54	1,39	-0,48	2024	21,90	0,81	1,42	7,88
3-Anni Ann.ti	16,48	8,74	8,00	2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
5-Anni Ann.ti	4,17	5,62	5,60	2022	-18,07	-16,42	9,69	-7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	3,27
Small	Medium	18,56
Value	Small	63,72
Blend	Micro	14,44
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	4,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 154,92	ISIN	IE00BH3ZGW46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					