

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

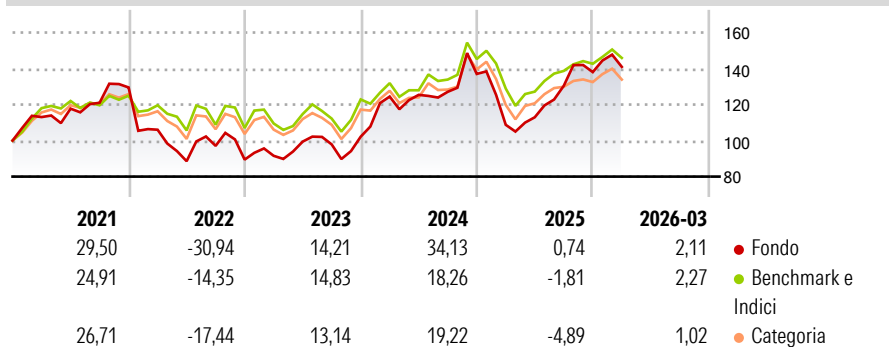
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

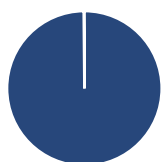
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,64	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,76	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	1,59	0,34	0,55	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	8,65	7,55	8,86	2025	-20,62	3,84	15,49	5,82
1-Anno	53,88	33,43	32,13	2024	21,83	0,75	1,36	7,81
3-Anni Ann.ti	19,17	12,23	10,70	2023	2,35	8,61	-1,57	4,37
5-Anni Ann.ti	5,85	5,19	4,69	2022	-18,13	-16,48	9,63	-7,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 7.985,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Carpenter Technology Corp	Industria	2,15
Praxis Precision Medicines...	Medicina	2,08
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Medicina	1,80
Planet Labs PBC Class A	Tecnologia	1,74
FTAI Aviation Ltd	Aerospazio	1,71
InterDigital Inc	Tecnologia	1,68
Lumentum Holdings Inc	Tecnologia	1,66
Curtiss-Wright Corp	Industria	1,62
SPX Technologies Inc	Industria	1,52
Fabrinet	Industria	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
Ciclico	15,55
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	3,51
Immobiliare	0,70
Sensibile	53,28
Telecomunicazioni	-
Energia	5,35
Beni Industriali	28,59
Tecnologia	19,35
Difensivo	31,16
Beni Difensivi	1,40
Salute	29,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,68
Stati Uniti	92,05
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,86
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
Asia	2,47
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)	33,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 163,25	ISIN	IE00BH3ZJ036		
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,63 USD				

(28/02/2026)