

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CG GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

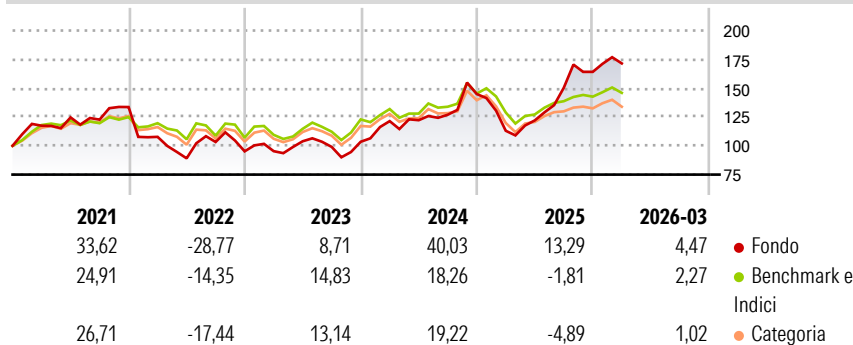
Russell Micro Cap Growth TR USD

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	10,61	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	70,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,25	10Y Risk	-

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

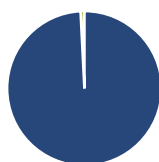
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	0,34	0,55
6-Mesi	10,16	7,55	8,86
1-Anno	83,73	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	25,88	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	9,37	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,47	-	-	-
2025	-22,00	7,94	23,21	9,20
2024	17,32	0,66	3,85	14,17
2023	0,16	8,99	-4,70	4,48
2022	-19,36	-17,32	15,93	-7,84

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,21
0,00
0,79
0,00

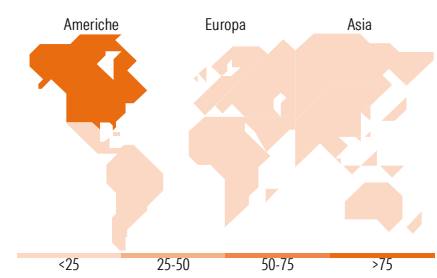
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	3,30
Small	33,86
Micro	62,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.670,19


Titoli principali

Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,79
Applied Optoelectronics Inc	□	2,51
TeraWulf Inc	■	1,75
nLight Inc	□	1,58
Silicon Motion Technology...	□	1,50
Planet Labs PBC Class A	⚙️	1,50
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,48
Iamgold Corp	■	1,46
VSE Corp	⚙️	1,36
Tandem Diabetes Care Inc	+	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,67
Materie Prime	6,59
Beni di Consumo Ciclici	6,50
Finanza	4,59
Immobiliare	-
Sensibile	45,42
Telecomunicazioni	1,20
Energia	7,21
Beni Industriali	21,89
Tecnologia	15,12
Difensivo	36,91
Beni Difensivi	4,60
Salute	32,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,23
Stati Uniti	93,33
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,16
Europa	0,57
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	0,57
Asia	2,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	GBP 179,45	ISIN	IE00BDB53V69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,48 USD				

(28/02/2026)