

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG GBP Acc

## 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

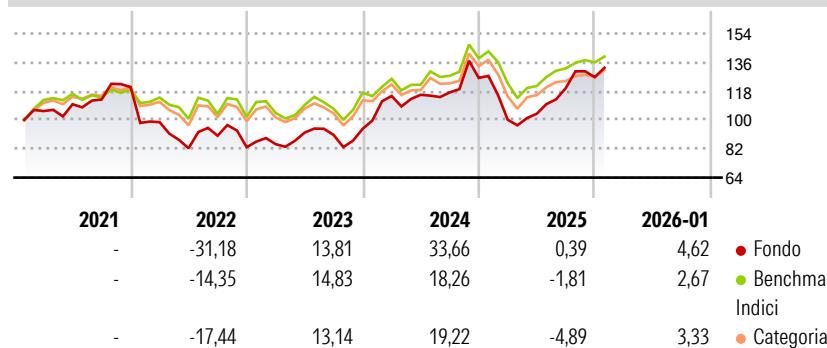
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 7,60  | 3Y Sharpe Ratio | 0,65  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 20,55 |
| 3Y R-Squared      | 71,48 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,71  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,76 | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 6,62   | 4,59   | 7,59   | -             | -             | -              |
| 24,37  | 11,44  | 15,34  | -             | -             | -              |
| 8,89   | 0,45   | -0,48  | -             | -             | -              |
| 15,78  | 8,04   | 8,00   | -             | -             | -              |
| 3,55   | 5,13   | 5,60   | -             | -             | -              |
| -      | -      | -      | -             | -             | -              |

| Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------|-------|-------|
| 6,62  | 4,59  | 7,59  |
| 24,37 | 11,44 | 15,34 |
| 8,89  | 0,45  | -0,48 |
| 15,78 | 8,04  | 8,00  |
| 3,55  | 5,13  | 5,60  |
| -     | -     | -     |

### Rendimenti Trimestrali %

| 2026   | 2025   | 2024  | 2023  | 2022 | 2021 |
|--------|--------|-------|-------|------|------|
| -      | -20,69 | 3,75  | 15,39 | 5,73 | -    |
| 21,72  | 0,66   | 1,27  | 7,72  | -    | -    |
| 2,26   | 8,52   | -1,65 | 4,28  | -    | -    |
| -18,20 | -16,55 | 9,53  | -7,95 | -    | -    |

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

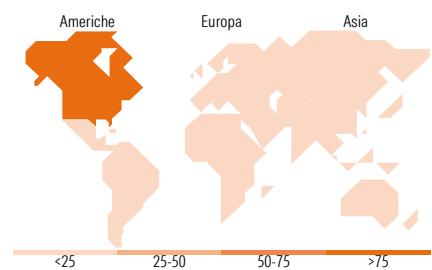


### Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 6,62  | 0,00  |
| 24,37 | 3,27  |
| 8,89  | 18,56 |
| 15,78 | 63,72 |
| 3,55  | 14,44 |
| -     | -     |

### Capitalizzazione media di mercato

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 | -                           |
| 2,15  | Materie Prime               |
| 10,45 | Beni di Consumo Ciclici     |
| 4,73  | Finanza                     |
| 0,69  | Immobiliare                 |
| Fondo | Sensibile                   |
| 47,52 | -                           |
| 5,90  | Telecomunicazioni           |
| 24,02 | Energia                     |
| 17,60 | Beni Industriali            |
| 1,12  | Tecnologia                  |
| Fondo | Difensivo                   |
| 34,47 | -                           |
| 32,86 | Beni Difensivi              |
| 0,49  | Salute                      |
| 0,49  | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
| 97,33 | America                       |
| 92,23 | Stati Uniti                   |
| 5,09  | Canada                        |
| 0,00  | America Latina e Centrale     |
| Fondo | 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                 |
| Fondo | Asia                          |
| 2,67  | Giappone                      |
| 0,00  | Australasia                   |
| 2,17  | Asia - Paesi Sviluppati       |
| 0,50  | Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                        |                          |                         |              |                              |            |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 15.000 GBP |
| Telefono               | -                        | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 GBP  |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,63%      |
| Data di Partenza       | 22/01/2021               | Valuta del Fondo        | GBP          | 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)       | GBP 123,07               | ISIN                    | IE00BH3ZB413 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.029,55 USD             |                         |              |                              |            |
| (31/12/2025)           |                          |                         |              |                              |            |