

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

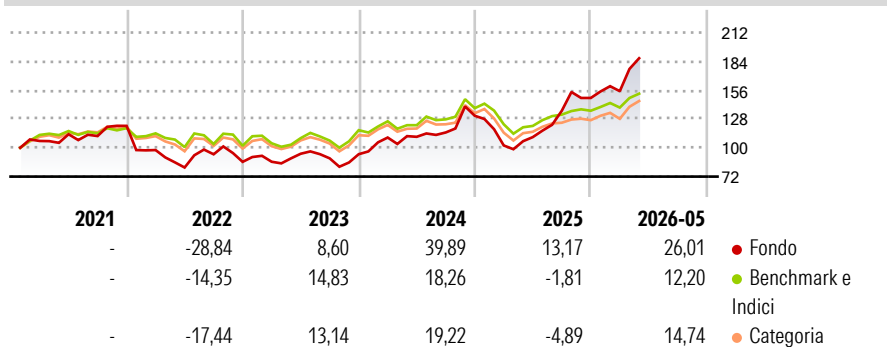
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

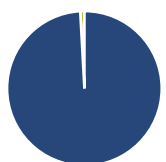
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 11,33 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 23,66 |
| 3Y R-Squared | 72,30 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 12,77 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,80 | 8,55 | 10,33 | 2026 | 4,44 | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,79 | 8,24 | 12,33 | 2025 | -22,02 | 7,92 | 23,18 | 9,17 |
| 1-Anno | 59,89 | 23,12 | 23,83 | 2024 | 17,29 | 0,64 | 3,83 | 14,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,23 | 11,83 | 10,99 | 2023 | 0,14 | 8,96 | -4,72 | 4,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,61 | 5,80 | 6,13 | 2022 | -19,39 | -17,34 | 15,90 | -7,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

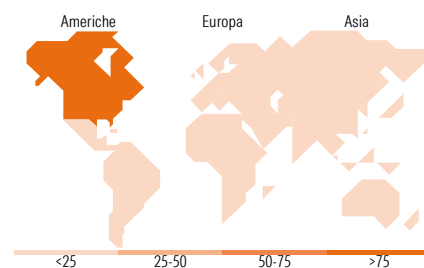
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 4,93
Small 37,36
Micro 57,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 2.919,04


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Applied Optoelectronics Inc | | 2,98 |
| Praxis Precision Medicines... | | 2,22 |
| Planet Labs PBC Class A | | 2,09 |
| Spyre Therapeutics Inc | | 1,90 |
| nLight Inc | | 1,79 |
| TeraWulf Inc | | 1,70 |
| Silicon Motion Technology... | | 1,63 |
| CECO Environmental Corp | | 1,60 |
| Amprius Technologies Inc | | 1,50 |
| The Vita Coco Co Inc | | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 130 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,11 |
| Materie Prime | 6,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,26 |
| Finanza | 5,97 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,81 |
| Telecomunicazioni | 0,79 |
| Energia | 9,09 |
| Beni Industriali | 21,70 |
| Tecnologia | 16,24 |
| Difensivo | 34,07 |
| Beni Difensivi | 4,92 |
| Salute | 29,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,00 |
| Stati Uniti | 93,76 |
| Canada | 3,24 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,44 |
| Regno Unito | 0,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,56 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,92 |
| Asia - Emergente | 1,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 56,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 EUR |
| Telefono | - | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/01/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 166,50 | ISIN | IE00BDB54R98 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.350,02 USD | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.