

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 NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

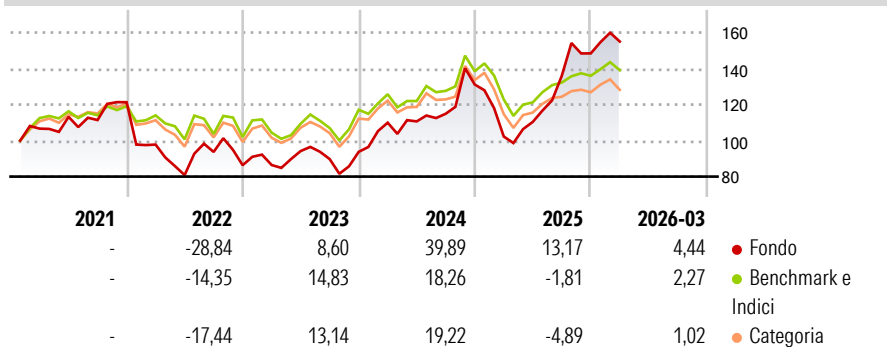
Russell Micro Cap Growth TR USD

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	10,51	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	70,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,25	10Y Risk	-

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

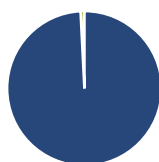
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	0,34	0,55
6-Mesi	13,17	7,55	8,86
1-Anno	80,65	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	25,42	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	8,36	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,44	-	-	-
2025	-22,02	7,92	23,18	9,17
2024	17,29	0,64	3,83	14,14
2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
2022	-19,39	-17,34	15,90	-7,86

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

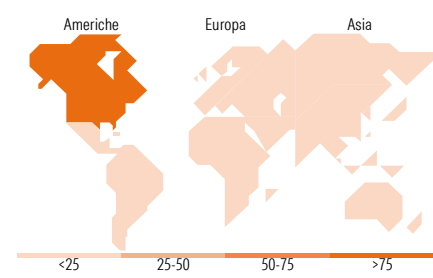
Style Box Azionaria

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)	49,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 154,62	ISIN	IE00BDB54R98		
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,48 USD				

(28/02/2026)