

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

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

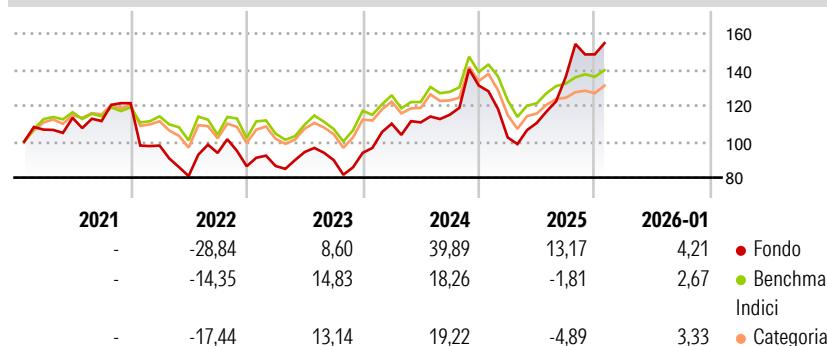
Russell Micro Cap Growth TR USD

**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	10,76	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,01
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	8,90	Bmkg	7,59
6-Mesi	37,26	16,04	15,34
1-Anno	25,10	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	20,01	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	6,08	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**

3-Mesi	8,90	Bmkg	7,59
6-Mesi	37,26	16,04	15,34
1-Anno	25,10	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	20,01	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	6,08	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

**Cat**

2026	-	-	-
2025	-22,02	7,92	23,18
2024	17,29	0,64	3,83
2023	0,14	8,96	-4,72
2022	-19,39	-17,34	15,90

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,29
Small	33,37
Micro	64,34

**Fondo**

Americhe	2,359,81
Europa	-
Asia	-
<25	-
25-50	-
50-75	-
>75	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,83
The RealReal Inc	+	1,63
VSE Corp	+	1,62
Planet Labs PBC Class A	+	1,58
Xometry Inc Ordinary Shares...	+	1,46
Rush Street Interactive Inc...	+	1,45
Coastal Financial Corp	+	1,36
TeraWulf Inc	+	1,35
Eos Energy Enterprises Inc...	+	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		129
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
• America
• Europa
• Asia
<25
25-50
50-75
>75

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	25/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 149,18	ISIN	IE00BDB54R98		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					