

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small 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

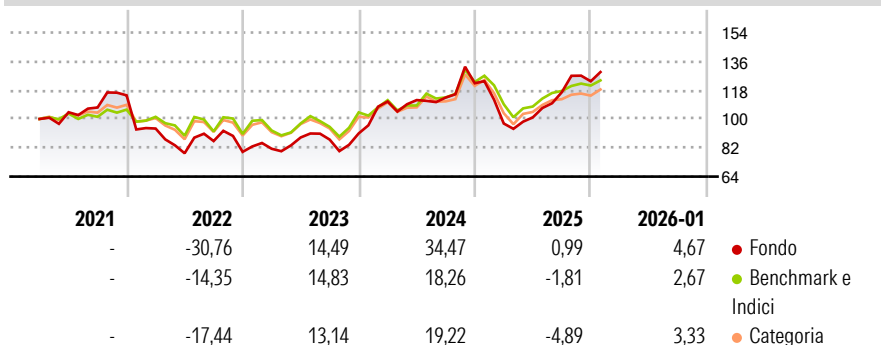
Russell 2000 Growth TR USD

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 | 8,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 20,56 |
| 3Y R-Squared | 71,48 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,77 | 10Y Risk | - |

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

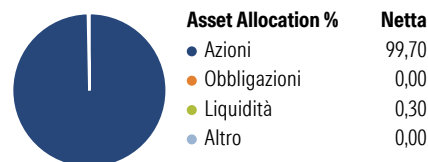
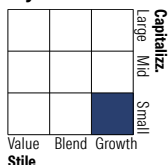
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,78 | 6,64 | 7,59 |
| 6-Mesi | 24,75 | 16,04 | 15,34 |
| 1-Anno | 9,54 | 1,39 | -0,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,48 | 8,74 | 8,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

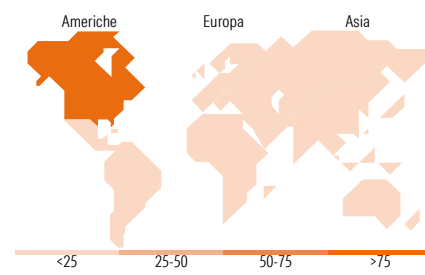
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -20,57 | 3,91 | 15,57 | 5,89 |
| 2024 | 21,90 | 0,81 | 1,42 | 7,88 |
| 2023 | 2,42 | 8,68 | -1,50 | 4,43 |
| 2022 | -18,07 | -16,42 | 9,69 | -7,82 |

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,27 |
| Medium | 18,56 |
| Small | 63,72 |
| Micro | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,01 |
| Materie Prime | 2,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,45 |
| Finanza | 4,73 |
| Immobiliare | 0,69 |
| Sensibile | 47,52 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 5,90 |
| Beni Industriali | 24,02 |
| Tecnologia | 17,60 |
| Difensivo | 34,47 |
| Beni Difensivi | 1,12 |
| Salute | 32,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,49 |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,02% |
| Data di Partenza | 24/03/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 141,48 | ISIN | IE00BH3ZBM92 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.029,55 USD | | | | |

(31/12/2025)