

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CG GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

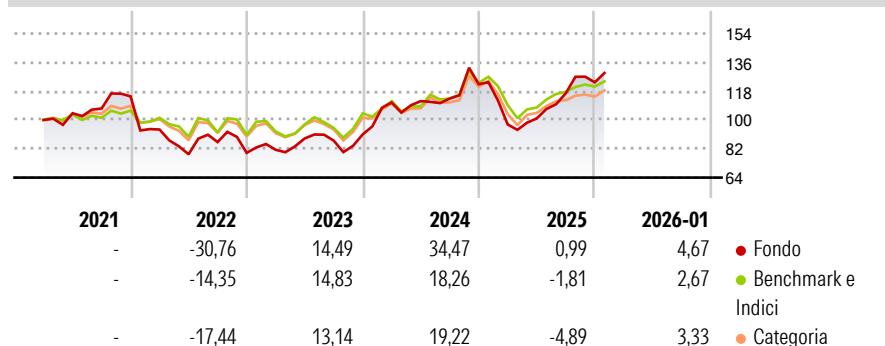
Russell 2000 Growth TR USD

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	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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,78	16,04	15,34	-	-	-
9,54	1,39	-0,48	-	-	-
16,48	8,74	8,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
7,59	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

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 %

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

Fondo

Americhe
Europa
Asia
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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
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 - Emergenti	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)					