

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IG 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

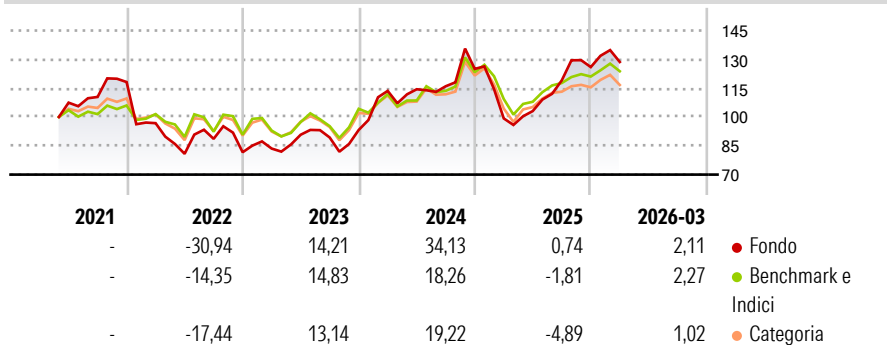
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 20,58 |
| 3Y R-Squared | 72,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,76 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,58 | 0,34 | 0,55 |
| 6-Mesi | 8,65 | 7,55 | 8,86 |
| 1-Anno | 53,88 | 33,43 | 32,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,17 | 12,23 | 10,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 2,11 | - | - | - |
| 2025 | -20,62 | 3,84 | 15,49 | 5,82 |
| 2024 | 21,83 | 0,75 | 1,36 | 7,81 |
| 2023 | 2,35 | 8,61 | -1,57 | 4,37 |
| 2022 | -18,13 | -16,48 | 9,62 | -7,87 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,29 |
| Medium | 19,92 |
| Small | 61,59 |
| Micro | 15,21 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.985,70



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Carpenter Technology Corp | 🔧 | 2,15 |
| Praxis Precision Medicines... | 🏠 | 2,08 |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 🏠 | 1,80 |
| Planet Labs PBC Class A | 🔧 | 1,74 |
| FTAI Aviation Ltd | 🔧 | 1,71 |
| InterDigital Inc | 📱 | 1,68 |
| Lumentum Holdings Inc | 📱 | 1,66 |
| Curtiss-Wright Corp | 🔧 | 1,62 |
| SPX Technologies Inc | 🔧 | 1,52 |
| Fabrinet | 📱 | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 121 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,55 |
| Materie Prime | 2,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,00 |
| Finanza | 3,51 |
| Immobiliare | 0,70 |
| Sensibile | 53,28 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 5,35 |
| Beni Industriali | 28,59 |
| Tecnologia | 19,35 |
| Difensivo | 31,16 |
| Beni Difensivi | 1,40 |
| Salute | 29,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,43 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,68 |
| Stati Uniti | 92,05 |
| Canada | 4,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,86 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,46 |
| Asia | 2,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,77 |
| Asia - Emergente | 1,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,28 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 GBP |
| Telefono | - | (13/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/05/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/04/2026) | GBP 142,79 | ISIN | IE00BH3ZJ697 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.169,63 USD | | | | |

(28/02/2026)