

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XG3 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

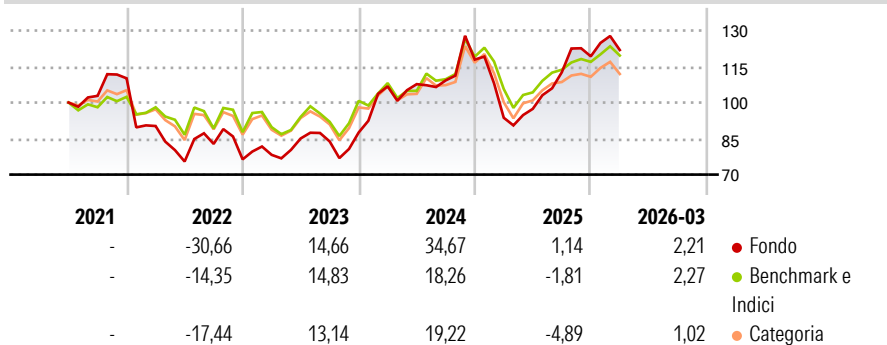
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,04	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

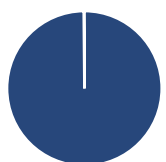
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	0,34	0,55
6-Mesi	8,86	7,55	8,86
1-Anno	54,49	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	19,65	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
2025	-20,54	3,94	15,61	5,93
2024	21,95	0,85	1,46	7,92
2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
2022	-18,04	-16,39	9,73	-7,78

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,68</b>
Stati Uniti	92,05
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,47</b>
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)	203,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	-	(13/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	GBP 140,05	ISIN	IE00BMQ5Y110		
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,63 USD				

(28/02/2026)