

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund ICHH(Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,25
6-Mesi	28,01
1-Anno	23,80
3-Anni Ann.ti	18,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

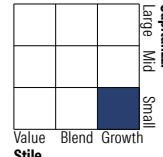
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-19,54	14,39	14,15	5,01
2024	12,70	-0,14	6,97	-0,69
2023	2,63	9,73	-4,86	11,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
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

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	gas	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	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)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	02/11/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 151,75	ISIN	IE00BH3ZH105		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD (31/12/2025)				