

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IEH

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

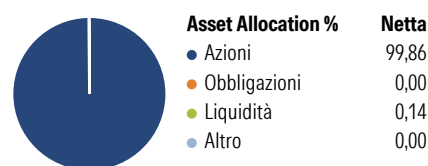
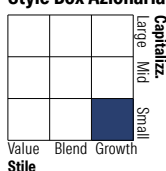
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	8,60
1-Anno	54,98
3-Anni Ann.ti	18,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

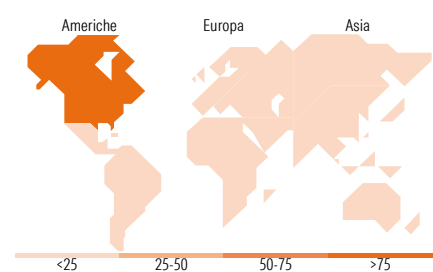
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,42	-	-	-
2025	-17,63	12,16	14,84	5,08
2024	18,55	-0,55	5,05	-0,35
2023	3,46	8,43	-5,07	8,16
2022	-	-	-	-0,74

Portafoglio 28/02/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	26,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 162,84	ISIN	IE00BH3ZJ473		
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,63 USD				

(28/02/2026)