

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IEH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

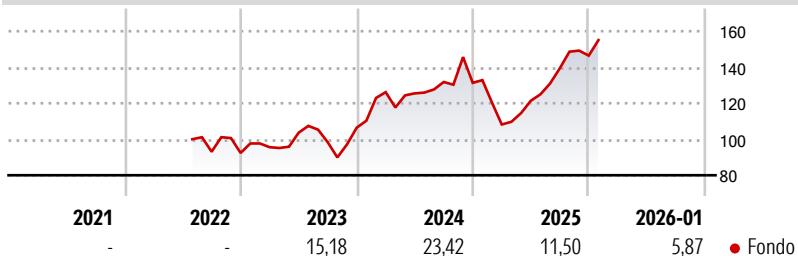
Russell 2000 Growth TR USD

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	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

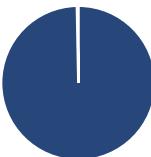
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,49
6-Mesi	25,79
1-Anno	22,40
3-Anni Ann.ti	17,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

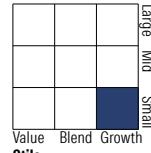
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


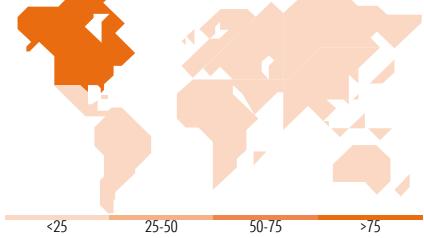
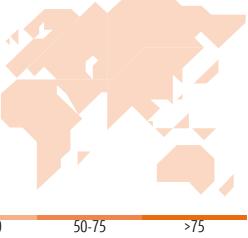
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

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

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)	16,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 162,60	ISIN	IE00BH3ZJ473		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					