

# 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

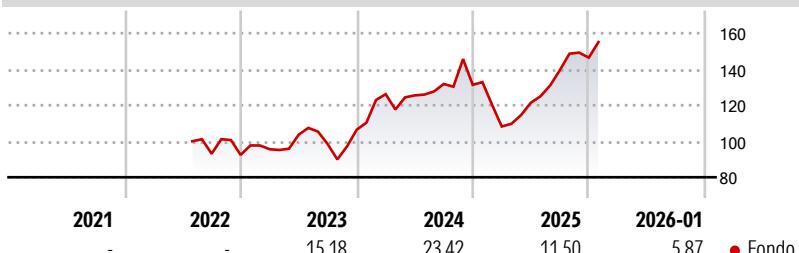
## Morningstar Rating™

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 %

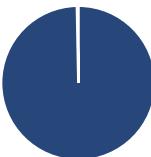
	Fondo
3-Mesi	8,49
6-Mesi	25,79
1-Anno	22,40
3-Anni Ann.ti	17,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

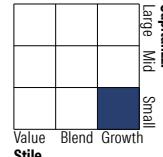
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,63	12,16	14,84	5,08
2024	18,55	-0,55	5,05	-0,35
2023	3,46	8,43	-5,07	8,16
2022	-	-	-	-0,74

### 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
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.864,11

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	<b>18,01</b>
● Materie Prime	2,15
● Beni di Consumo Ciclici	10,45
● Finanza	4,73
● Immobiliare	0,69
● Sensibile	<b>47,52</b>
● Telecomunicazioni	-
● Energia	5,90
● Beni Industriali	24,02
● Tecnologia	17,60
● Difensivo	<b>34,47</b>
● Beni Difensivi	1,12
● Salute	32,86
● Servizi di Pubblica Utilità	0,49

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>97,33</b>
Stati Uniti	92,23
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergenti	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)					