

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IEH

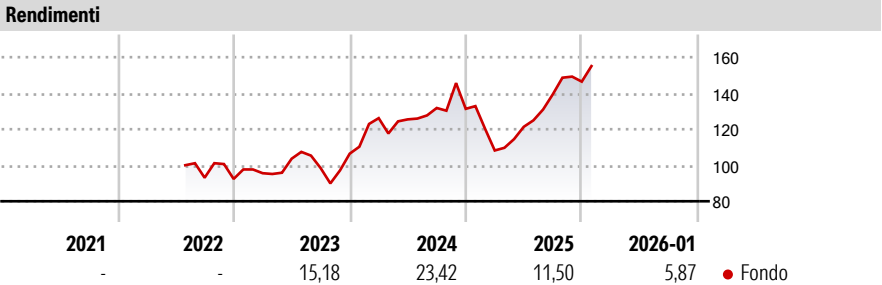
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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.



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	-

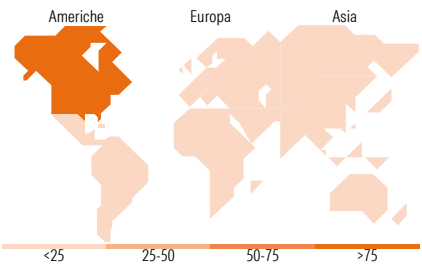
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,79	2025	-17,63	12,16	14,84	5,08
1-Anno	22,40	2024	18,55	-0,55	5,05	-0,35
3-Anni Ann.ti	17,67	2023	3,46	8,43	-5,07	8,16
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-0,74
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	3,27
			Medium	18,56
			Small	63,72
			Micro	14,44
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	6.864,11



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	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero 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)	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)