

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE3 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

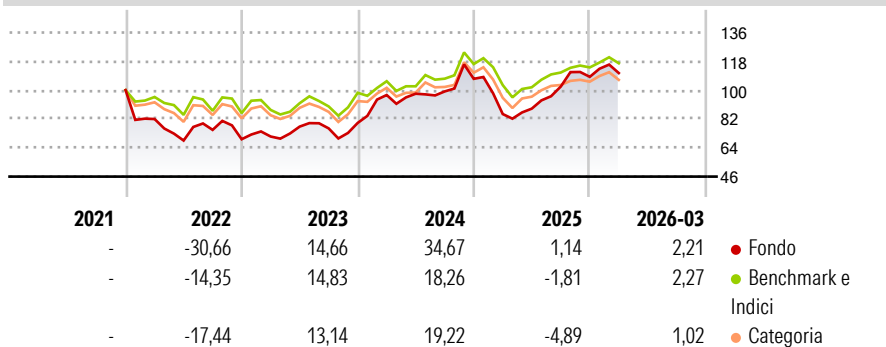
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

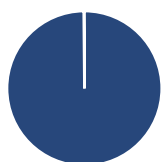
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,04	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	-0,34	0,62	2026	2,21	-	-	-
6-Mesi	8,86	6,50	8,71	2025	-20,54	3,94	15,61	5,93
1-Anno	54,50	32,01	29,58	2024	21,95	0,85	1,46	7,92
3-Anni Ann.ti	19,65	12,30	11,11	2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,86
0,00
0,14
0,00

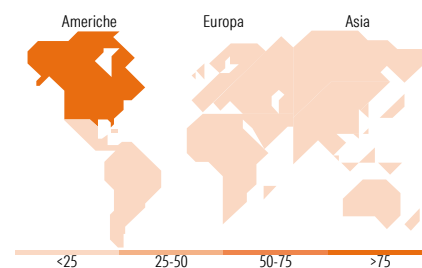
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 3,29
Medium 19,92
Small 61,59
Micro 15,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

	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 %

	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)	10,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 122,08	ISIN	IE00BMQ5XZ87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,63 USD				

(28/02/2026)