

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

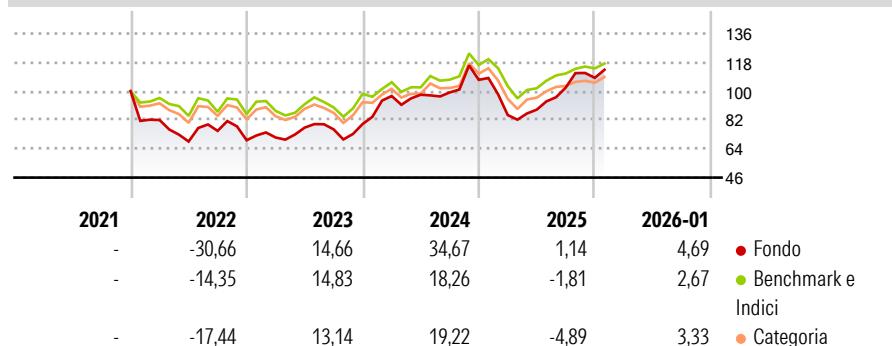
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,36	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,82	11,44	9,71	16,65	-	-
4,59	15,34	0,45	8,04	-	-
7,59	-0,48	-0,48	8,00	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	24,84	9,71	16,65	-	-
6,82	11,44	0,45	8,04	-	-
4,59	15,34	-0,48	8,00	-	-

Bmk

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	24,84	9,71	16,65	-	-
-	11,44	0,45	8,04	-	-
-	15,34	-0,48	8,00	-	-

Cat

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	24,84	9,71	16,65	-	-
-	11,44	0,45	8,04	-	-
-	15,34	-0,48	8,00	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-20,54	3,95	15,61	5,93
2024	21,95	0,85	1,46	7,92
2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78

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
-	3,27
-	18,56
-	63,72
-	14,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.864,11

Distribuzione Settoriale %

Fondo
18,01
2,15
10,45
4,73
0,69

Ciclico

18,01

Sensibile

47,52

Difensivo

34,47

Materie Prime

2,15

Beni di Consumo Ciclici

10,45

Finanza

4,73

Immobiliare

0,69

Telecomunicazioni

-

Energia

5,90

Beni Industriali

24,02

Tecnologia

17,60

Beni Difensivi

1,12

Salute

32,86

Servizi di Pubblica Utilità

0,49

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

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

2,17

Asia - Emergenti

0,50

Ripartizione Geografica %

Fondo
97,33
92,23
5,09
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	100,03 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 125,86	ISIN	IE00BMQ5XY70		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					