

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund IGD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Micro Cap Growth TR USD

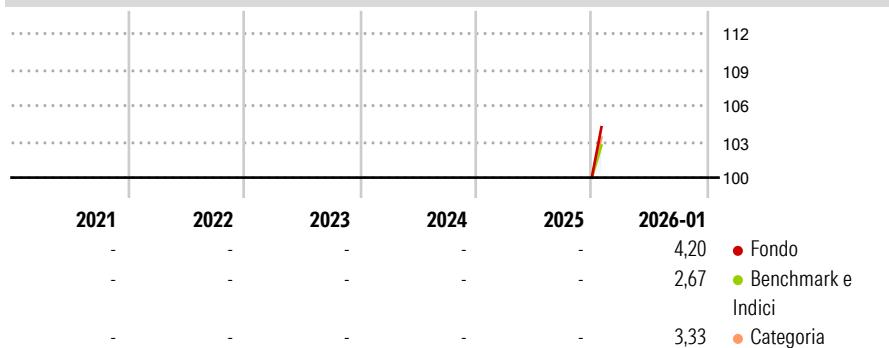
Morningstar Rating™

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	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	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	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
	Azioni	99,89
	Obbligazioni	0,00
	Liquidità	0,11
	Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	Fondo
Medium	Fondo
Small	Fondo
Micro	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

2.359,81

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

20,03

Materie Prime

5,16

Beni di Consumo Ciclici

8,19

Finanza

6,68

Immobiliare

-

Sensibile

40,11

Telecomunicazioni

1,71

Energia

5,39

Beni Industriali

22,39

Tecnologia

10,63

Difensivo

39,86

Beni Difensivi

3,22

Salute

36,64

Servizi di Pubblica Utilità

-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

97,18

Stati Uniti

93,69

Canada

3,48

America Latina e Centrale

0,00

Europa

0,90

Regno Unito

0,40

Europa Occidentale - Euro

0,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,50

Asia

1,93

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,90

Asia - Emergenti

1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 106,66	ISIN	IE00BDB54G83		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					