

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

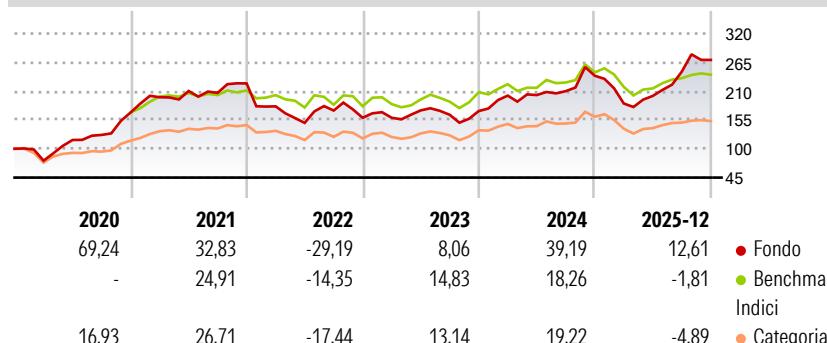
Russell Micro Cap Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	8,87	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,05
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,51	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	4,41	4,00
6-Mesi	39,65	10,16	8,90
1-Anno	24,57	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	19,95	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	9,22	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

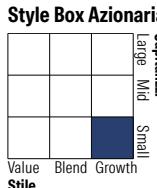
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-22,11	7,78	23,03	9,03
2024	17,15	0,52	3,69	14,00
2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
2022	-19,49	-17,44	15,75	-7,98

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Average
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,29
Small	33,37
Micro	64,34

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 2.359,81

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026

2025

2024

2023

2022

**Q1**

-

-

-

-

-

-

**Q2**

-

-

-

-

-

-

**Q3**

-

-

-

-

-

-

**Q4**

-

-

-

-

-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,83
The RealReal Inc	+	1,63
VSE Corp	+	1,62
Planet Labs PBC Class A	+	1,58
Xometry Inc Ordinary Shares...	+	1,46
Rush Street Interactive Inc...	+	1,45
Coastal Financial Corp	+	1,36
TeraWulf Inc	+	1,35
Eos Energy Enterprises Inc...	+	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		129
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

Ciclico	<b>20,03</b>
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	6,68
Immobiliare	-
Sensibile	<b>40,11</b>
Telecomunicazioni	1,71
Energia	5,39
Beni Industriali	22,39
Tecnologia	10,63
Difensivo	<b>39,86</b>
Beni Difensivi	3,22
Salute	36,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>97,18</b>
Stati Uniti	93,69
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,93</b>
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)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 529,65	ISIN	IE00BDB52V94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					