

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund B 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

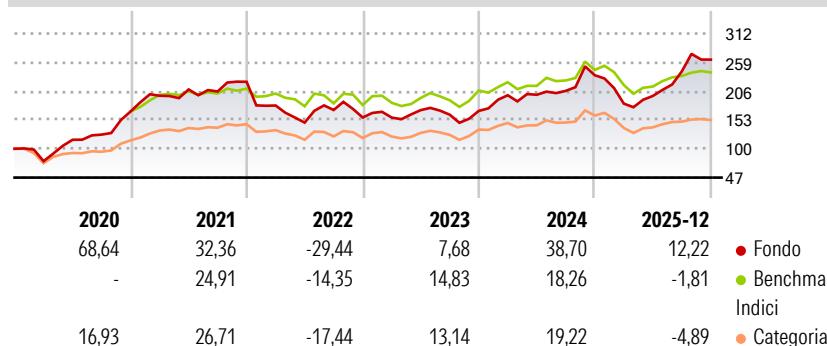
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,51	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,05
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	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	4,47	4,41	4,00
6-Mesi	39,41	10,16	8,90
1-Anno	24,14	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	19,54	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	8,83	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-22,18	7,69	22,92	8,94
2024	17,04	0,43	3,60	13,90
2023	-0,07	8,73	-4,93	4,24
2022	-19,56	-17,51	15,65	-8,06

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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022

Q1

22,92
8,94
13,90
4,24
-8,06

Q2

7,69
22,92
8,94
13,90
4,24

Q3

22,92
8,94
13,90
4,24
-8,06

Q4

8,94
13,90
4,24
-8,06

Titoli principali

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	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)	1,07 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	20/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 512,70	ISIN	IE00BDB53G19		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					