

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C 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

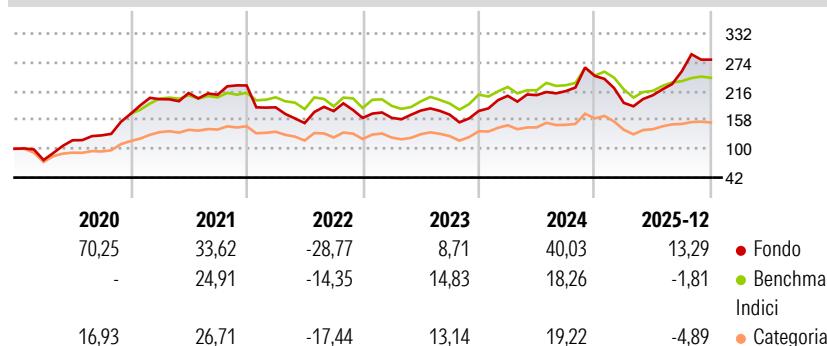
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	9,48	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,06	
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	12,52	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
	4,72	4,41	4,00			
	40,08	10,16	8,90			
	25,32	-1,07	-3,58			
	20,68	8,48	7,62			
	9,87	7,06	6,45			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,72	4,41	4,00			
	40,08	10,16	8,90			
	25,32	-1,07	-3,58			
	20,68	8,48	7,62			
	9,87	7,06	6,45			
	-	-	-			

Bmk

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,72	4,41	4,00			
	40,08	10,16	8,90			
	25,32	-1,07	-3,58			
	20,68	8,48	7,62			
	9,87	7,06	6,45			
	-	-	-			

Cat

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,72	4,41	4,00			
	40,08	10,16	8,90			
	25,32	-1,07	-3,58			
	20,68	8,48	7,62			
	9,87	7,06	6,45			
	-	-	-			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-22,00	7,94	23,21	9,20
2024	17,32	0,66	3,85	14,17
2023	0,16	8,99	-4,70	4,48
2022	-19,37	-17,31	15,93	-7,84

Portafoglio 31/12/2025

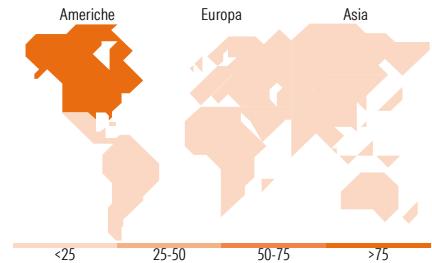


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.359,81



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 %

Categoria	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 %

Geografia	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)	553,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 561,03	ISIN	IE00BDB53K54		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					