

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Micro Cap Growth TR USD

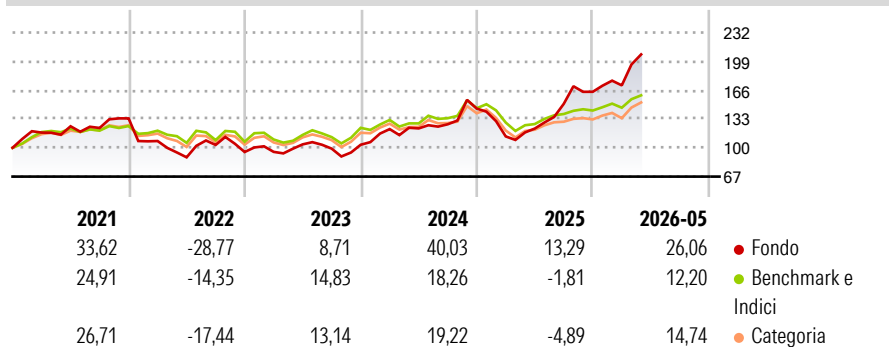
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

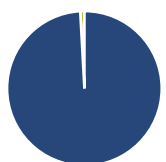
3Y Alpha	11,43	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	23,66
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,62	12,83	14,43	2026	4,46	-	-	-
6-Mesi	23,86	14,14	14,66	2025	-22,00	7,94	23,21	9,20
1-Anno	70,52	31,58	29,46	2024	17,32	0,66	3,85	14,17
3-Anni Ann.ti	24,96	12,89	11,77	2023	0,16	8,99	-4,70	4,48
5-Anni Ann.ti	11,52	6,40	6,43	2022	-19,37	-17,31	15,93	-7,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria

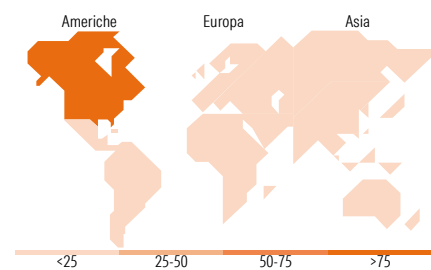


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 4,93
Small 37,36
Micro 57,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 2.919,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Optoelectronics Inc	📄	2,98
Praxis Precision Medicines...	🏥	2,22
Planet Labs PBC Class A	⚙️	2,09
Spyre Therapeutics Inc	🏥	1,90
nLight Inc	📄	1,79
TeraWulf Inc	💻	1,70
Silicon Motion Technology...	📄	1,63
CECO Environmental Corp	⚙️	1,60
Amprius Technologies Inc	⚙️	1,50
The Vita Coco Co Inc	🍷	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,11
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	5,97
Immobiliare	-
Sensibile	47,81
Telecomunicazioni	0,79
Energia	9,09
Beni Industriali	21,70
Tecnologia	16,24
Difensivo	34,07
Beni Difensivi	4,92
Salute	29,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,00
Stati Uniti	93,76
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	562,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 634,94	ISIN	IE00BDB53K54		
Patrimonio Netto (Mln)	1.350,02 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.