

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

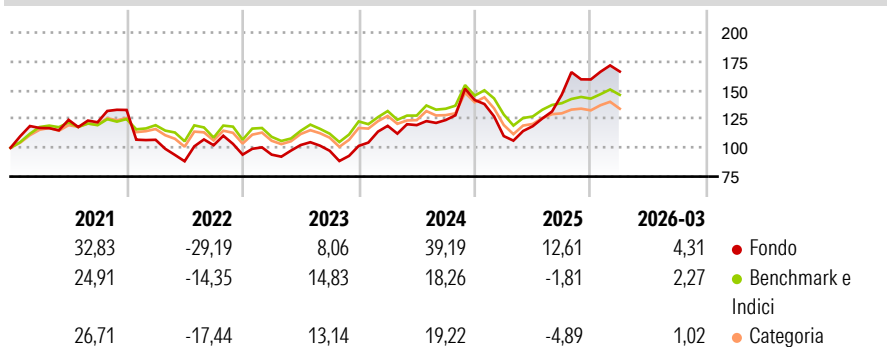
Russell Micro Cap Growth TR USD

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	10,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,71
3Y R-Squared	70,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

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

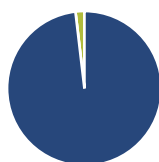
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,06	6,27	5,86
6-Mesi	14,27	9,34	9,77
1-Anno	78,20	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	27,05	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	10,10	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,31	-	-	-
2025	-22,11	7,78	23,03	9,03
2024	17,14	0,52	3,69	14,00
2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
2022	-19,49	-17,44	15,76	-7,98

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,00
1,86
0,00

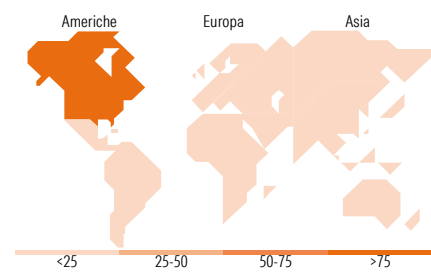
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,35
Small	36,98
Micro	58,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.494,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,62
Applied Optoelectronics Inc	+	2,22
Planet Labs PBC Class A	+	1,84
nLight Inc	+	1,70
TeraWulf Inc	+	1,66
Amprius Technologies Inc	+	1,58
Spyre Therapeutics Inc	+	1,50
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	1,45
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,39
CECO Environmental Corp	+	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,94
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	6,44
Finanza	4,81
Immobiliare	-
Sensibile	45,89
Telecomunicazioni	1,14
Energia	9,13
Beni Industriali	21,87
Tecnologia	13,75
Difensivo	36,16
Beni Difensivi	5,43
Salute	30,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,44
Stati Uniti	93,85
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,70
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	1,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 369,70	ISIN	IE00BDB53389		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,54 USD				

(31/03/2026)