

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

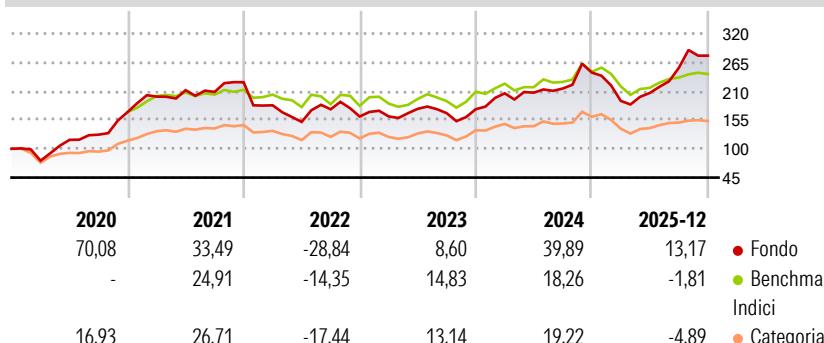
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

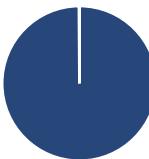
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,37	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,06
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	40,00	10,16	8,90	2025	-22,02	7,92	23,18	9,17
1-Anno	25,20	-1,07	-3,58	2024	17,29	0,64	3,83	14,14
3-Anni Ann.ti	20,56	8,48	7,62	2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
5-Anni Ann.ti	9,76	7,06	6,45	2022	-19,38	-17,34	15,90	-7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

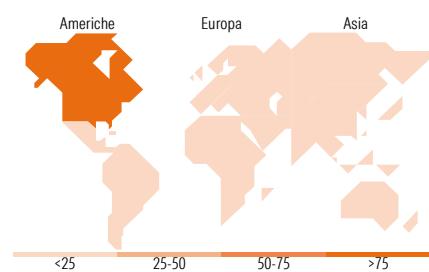
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,29
Small	33,37
Micro	64,34


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 20,03
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 40,11
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 39,86
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 97,18
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,90
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 1,93
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	70,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 360,33	ISIN	IE00BDB54W42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					