

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

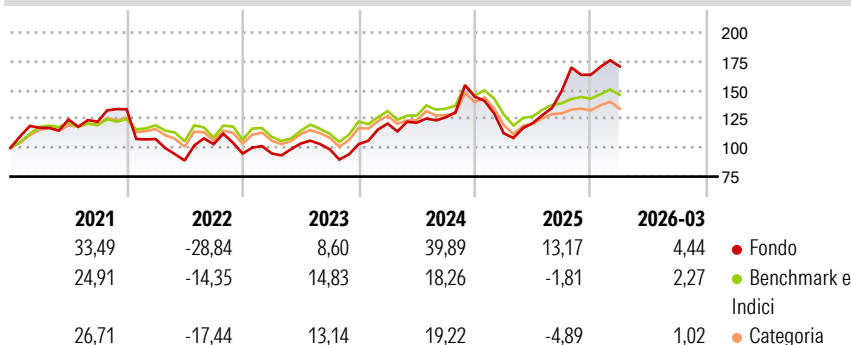
Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

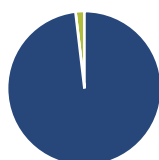
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,51	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	70,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,25	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	14,20	6,27	5,86	2026	4,44	-	-	-
6-Mesi	14,55	9,34	9,77	2025	-22,02	7,92	23,18	9,17
1-Anno	79,09	30,47	29,42	2024	17,29	0,64	3,83	14,14
3-Anni Ann.ti	27,68	13,69	12,12	2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
5-Anni Ann.ti	10,65	5,47	5,04	2022	-19,39	-17,34	15,90	-7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

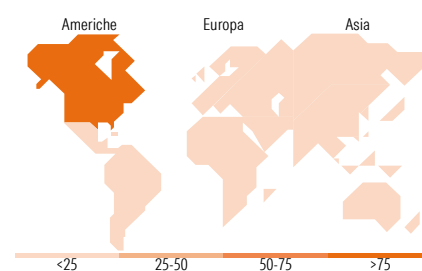
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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)	559,90 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 385,38	ISIN	IE00BDB54K20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,54 USD				

(31/03/2026)