

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell Micro Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

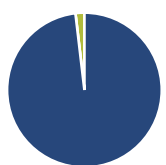
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,66
6-Mesi	14,66
1-Anno	79,26
3-Anni Ann.ti	26,65
5-Anni Ann.ti	6,90
10-Anni Ann.ti	-

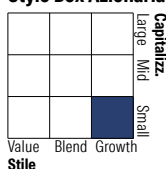
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,73	-	-	-
2025	-19,23	16,45	22,32	8,30
2024	14,02	-0,80	7,45	5,38
2023	1,10	8,58	-8,23	8,10
2022	-21,75	-23,04	7,49	-0,88

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

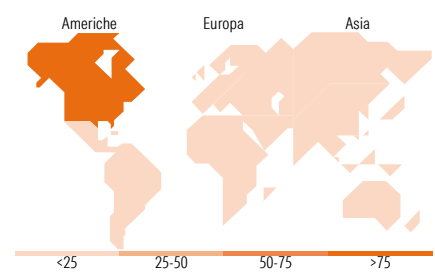
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,29 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	06/11/2018	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 322,33	ISIN	IE00BD53728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,54 USD				

(31/03/2026)