

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

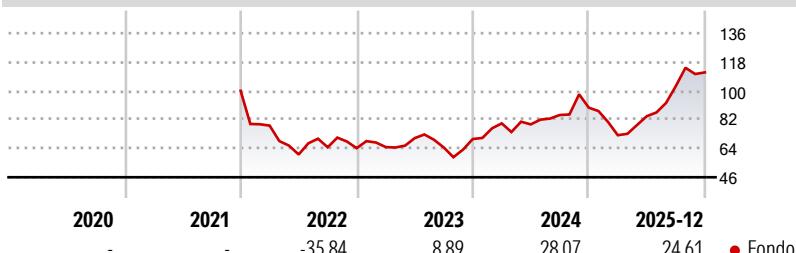
Russell Micro Cap Growth TR USD

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	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,33
6-Mesi	42,91
1-Anno	39,35
3-Anni Ann.ti	21,06
5-Anni Ann.ti	6,27
10-Anni Ann.ti	-

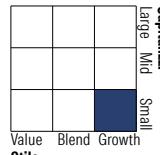
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.359,81

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	20,03
● Materie Prime	5,16
● Beni di Consumo Ciclici	8,19
● Finanza	6,68
● Immobiliare	-

Sensibile

	Fondo
● Telecomunicazioni	1,71
● Energia	5,39
● Beni Industriali	22,39
● Tecnologia	10,63

Difensivo

	Fondo
● Beni Difensivi	3,22
● Salute	36,64
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	97,18
● Stati Uniti	93,69
● Canada	3,48
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,90
● Regno Unito	0,40
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,50
● Asia	1,93
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,90
● Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 298,24	ISIN	IE00BDB53728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					