

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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

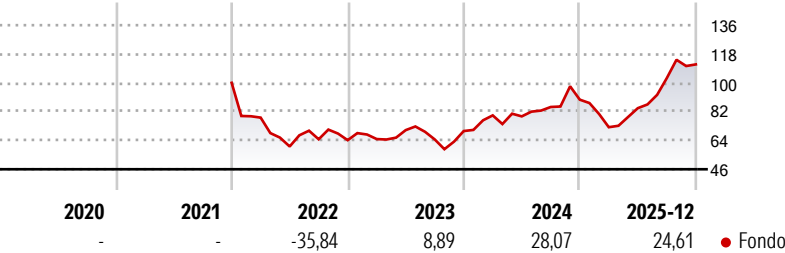
Benchmark Dichiarato
Russell Micro Cap Growth TR USD

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

Rend. Cumulati %

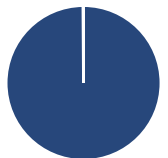
| | | |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | Fondo | 6,33 |
| 6-Mesi | | 42,91 |
| 1-Anno | | 39,35 |
| 3-Anni Ann.ti | | 21,06 |
| 5-Anni Ann.ti | | 6,27 |
| 10-Anni Ann.ti | | - |

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



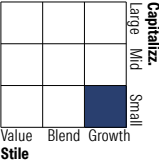
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,89
0,00
0,11
0,00

Style Box Azionaria

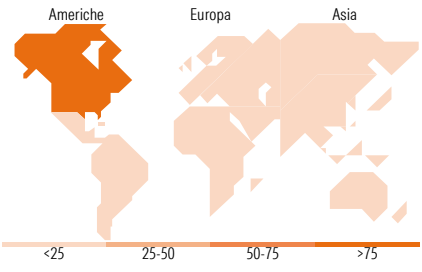


Mkt Cap %

| | | |
|--------|-------|-------|
| Giant | Fondo | 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



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 129 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| Ciclico | Fondo | 20,03 |
| Materie Prime | | 5,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 8,19 |
| Finanza | | 6,68 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 40,11 |
| Telecomunicazioni | | 1,71 |
| Energia | | 5,39 |
| Beni Industriali | | 22,39 |
| Tecnologia | | 10,63 |
| Difensivo | | 39,86 |
| Beni Difensivi | | 3,22 |
| Salute | | 36,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

Ripartizione Geografica %

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| America | Fondo | 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)