

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP 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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

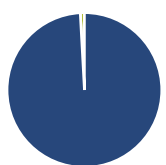
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	21,14
6-Mesi	26,92
1-Anno	72,41
3-Anni Ann.ti	26,94
5-Anni Ann.ti	9,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

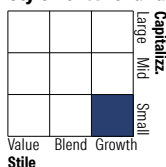
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,08	-	-	-
2025	-19,73	14,27	20,88	8,91
2024	16,13	0,52	9,82	6,51
2023	2,74	11,47	-8,73	8,63
2022	-21,88	-24,22	5,92	-1,60

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

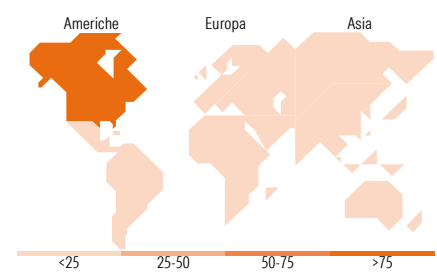
99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,93
Small	37,36
Micro	57,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.919,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Optoelectronics Inc		2,98
Praxis Precision Medicines...		2,22
Planet Labs PBC Class A		2,09
Spyre Therapeutics Inc		1,90
nLight Inc		1,79
TeraWulf Inc		1,70
Silicon Motion Technology...		1,63
CECO Environmental Corp		1,60
Amprius Technologies Inc		1,50
The Vita Coco Co Inc		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,11
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	5,97
Immobiliare	-
Sensibile	47,81
Telecomunicazioni	0,79
Energia	9,09
Beni Industriali	21,70
Tecnologia	16,24
Difensivo	34,07
Beni Difensivi	4,92
Salute	29,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,00
Stati Uniti	93,76
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	GBP 383,28	ISIN	IE00BJ9ZSV50		
Patrimonio Netto (Mln)	1.350,02 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.