

# 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**

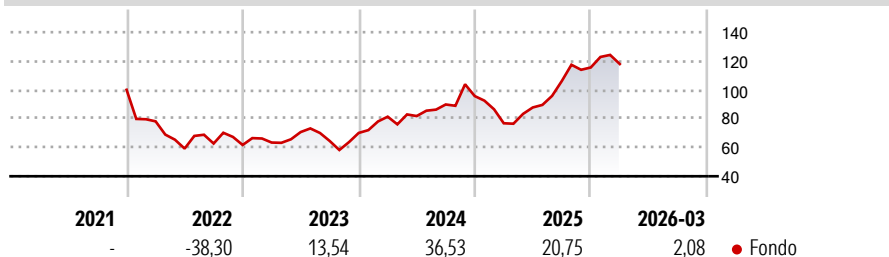
Russell Micro Cap Growth TR USD

**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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

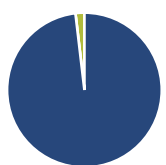
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,60
6-Mesi	17,80
1-Anno	80,83
3-Anni Ann.ti	29,82
5-Anni Ann.ti	8,94
10-Anni Ann.ti	-

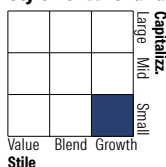
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

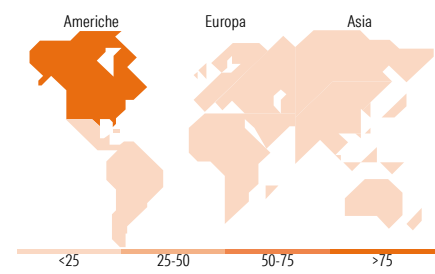
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

**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
<b>Ciclico</b>	<b>17,94</b>
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	6,44
Finanza	4,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,89</b>
Telecomunicazioni	1,14
Energia	9,13
Beni Industriali	21,87
Tecnologia	13,75
<b>Difensivo</b>	<b>36,16</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	30,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,44</b>
Stati Uniti	93,85
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,86</b>
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)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	GBP 364,98	ISIN	IE00BJ9ZSV50		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,54 USD				

(31/03/2026)