

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

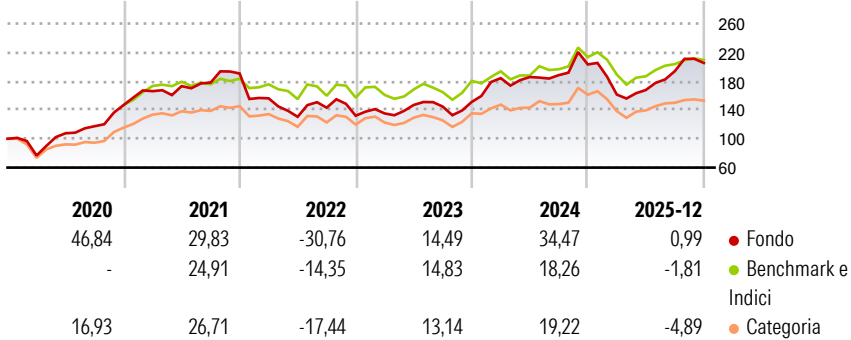
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 20,53 |
| 3Y R-Squared | 69,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,20 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

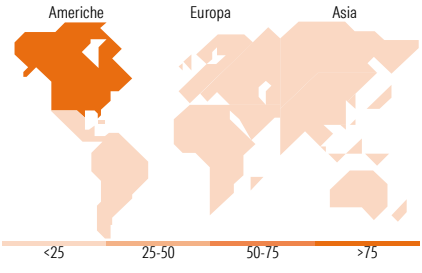
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,27 | 4,41 | 4,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 26,28 | 10,16 | 8,90 | 2025 | -20,57 | 3,91 | 15,57 | 5,89 |
| 1-Anno | 8,21 | -1,07 | -3,58 | 2024 | 21,90 | 0,81 | 1,42 | 7,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,04 | 8,48 | 7,62 | 2023 | 2,42 | 8,68 | -1,50 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,89 | 7,06 | 6,45 | 2022 | -18,08 | -16,42 | 9,69 | -7,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 0,47 |
| Large | | 1,77 |
| Medium | | 24,13 |
| Small | | 61,57 |
| Micro | | 12,05 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 7.107,28 |



| Titoli principali | | |
|---|-------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Modine Manufacturing Co | Automobili | 2,47 |
| Guardant Health Inc | Sanità | 2,45 |
| Carpenter Technology Corp | Industria | 2,05 |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | Sanità | 1,97 |
| FTAI Aviation Ltd | Aerospazio | 1,71 |
| BridgeBio Pharma Inc | Sanità | 1,68 |
| Curtiss-Wright Corp | Industria | 1,64 |
| Fabrinet | Industria | 1,62 |
| InterDigital Inc | Telecomunicazioni | 1,58 |
| VSE Corp | Industria | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 116 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 18,43 |
| Materie Prime | 2,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,79 |
| Finanza | 4,65 |
| Immobiliare | 0,68 |
| Sensibile | 48,61 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 5,61 |
| Beni Industriali | 24,38 |
| Tecnologia | 18,62 |
| Difensivo | 32,95 |
| Beni Difensivi | 2,41 |
| Salute | 30,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 97,74 |
| Stati Uniti | 92,31 |
| Canada | 5,42 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,43 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,83 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,33 |
| Asia - Emergente | 0,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 157,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 231,80 | ISIN | IE00BH3ZBB87 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.079,38 USD | | | | |

(30/11/2025)