

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

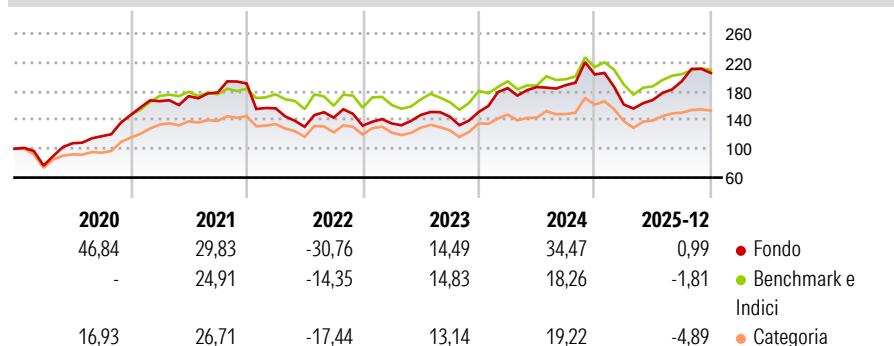
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	4,27	4,41	4,00
6-Mesi	26,28	10,16	8,90
1-Anno	8,21	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	17,04	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	6,89	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

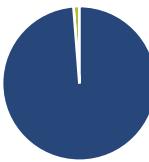
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Giant	0,47
Large	1,77
Medium	24,13
Small	61,57
Micro	12,05

Capitalizzazione media di mercato

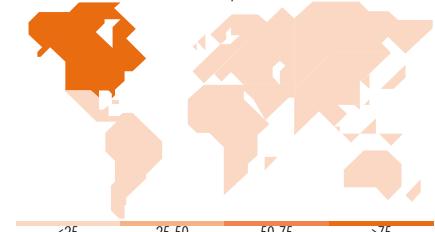
Fondo

Ave Mkt Cap USD 7.107,28

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	Automotive	2,47
Guardant Health Inc	Healthcare	2,45
Carpenter Technology Corp	Technology	2,05
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Healthcare	1,97
FTAI Aviation Ltd	Technology	1,71
BridgeBio Pharma Inc	Healthcare	1,68
Curtiss-Wright Corp	Technology	1,64
Fabrinet	Technology	1,62
InterDigital Inc	Technology	1,58
VSE Corp	Technology	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		116
Numeri 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 - Emergenti	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)					