

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

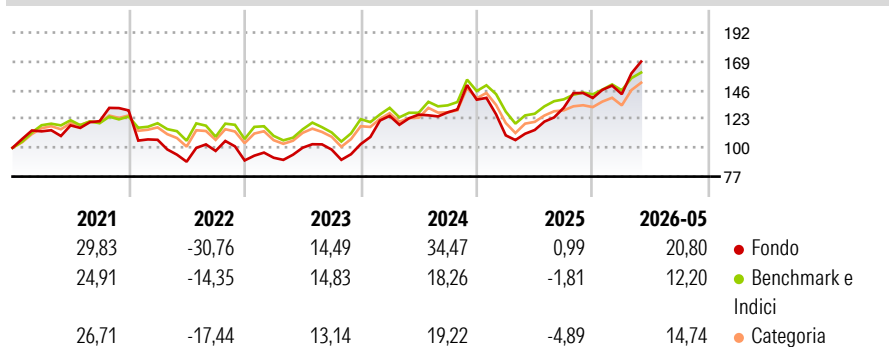
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

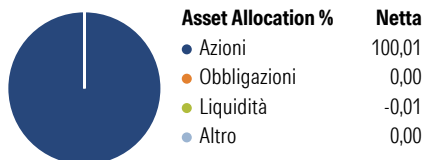
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,85	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,39
3Y R-Squared	73,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-

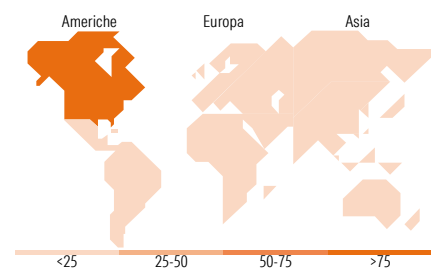
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,73	12,83	14,43	2026	2,17	-	-	-
6-Mesi	17,29	14,14	14,66	2025	-20,57	3,91	15,57	5,89
1-Anno	49,42	31,58	29,46	2024	21,90	0,81	1,42	7,88
3-Anni Ann.ti	18,94	12,89	11,77	2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
5-Anni Ann.ti	8,54	6,40	6,43	2022	-18,08	-16,42	9,69	-7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		3,33
Medium		25,35
Small		57,17
Micro		14,15
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		8.787,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
Planet Labs PBC Class A	🔧	2,37
Bloom Energy Corp Class A	🔧	2,26
Lumentum Holdings Inc	📄	2,03
Credo Technology Group...	📄	1,88
Praxis Precision Medicines...	🏠	1,87
Crinetics Pharmaceuticals Inc	🏠	1,61
Spyre Therapeutics Inc	🏠	1,60
Curtiss-Wright Corp	🔧	1,58
Xenon Pharmaceuticals Inc	🏠	1,45
Coherent Corp	📄	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,50
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	4,32
Immobiliare	-
Sensibile	56,24
Telecomunicazioni	0,46
Energia	7,93
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	21,73
Difensivo	30,26
Beni Difensivi	1,62
Salute	28,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 263,38	ISIN	IE00BK6NCC80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.253,45 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.