

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 NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

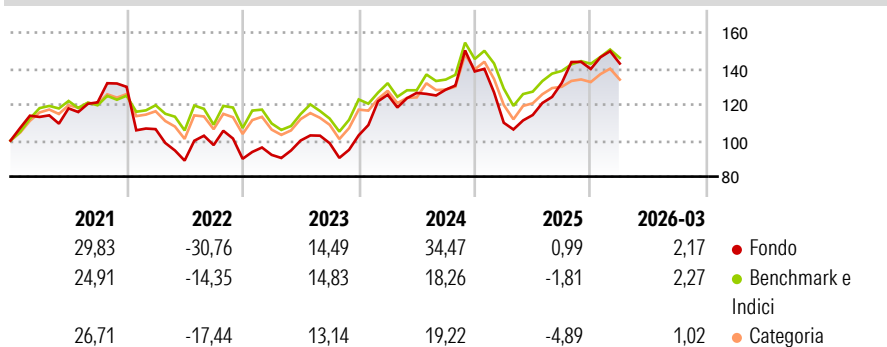
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

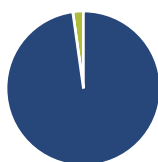
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 20,58 |
| 3Y R-Squared | 72,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,76 | 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 | 9,00 | 6,27 | 5,86 | 2026 | 2,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,02 | 9,34 | 9,77 | 2025 | -20,57 | 3,91 | 15,57 | 5,89 |
| 1-Anno | 50,21 | 30,47 | 29,42 | 2024 | 21,90 | 0,81 | 1,42 | 7,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,85 | 13,69 | 12,12 | 2023 | 2,42 | 8,68 | -1,50 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,94 | 5,47 | 5,04 | 2022 | -18,08 | -16,42 | 9,69 | -7,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

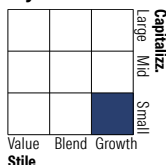
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

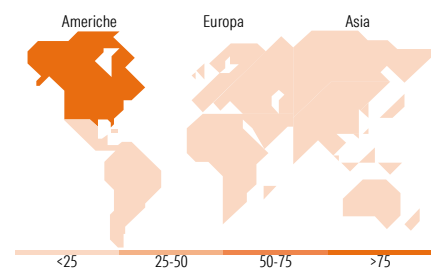
97,79
0,00
2,21
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 3,57
Medium 21,49
Small 60,95
Micro 14,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 7.441,42


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Praxis Precision Medicines... | + | 2,14 |
| Planet Labs PBC Class A | + | 2,04 |
| Lumentum Holdings Inc | + | 1,80 |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | + | 1,71 |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | + | 1,70 |
| Curtiss-Wright Corp | + | 1,70 |
| Fabrinet | + | 1,56 |
| Guardant Health Inc | + | 1,55 |
| InterDigital Inc | + | 1,50 |
| FTAI Aviation Ltd | + | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 125 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,98 |
| Materie Prime | 2,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,85 |
| Finanza | 3,95 |
| Immobiliare | 0,31 |
| Sensibile | 52,56 |
| Telecomunicazioni | 0,54 |
| Energia | 8,00 |
| Beni Industriali | 26,21 |
| Tecnologia | 17,82 |
| Difensivo | 32,46 |
| Beni Difensivi | 1,92 |
| Salute | 30,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,51 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,12 |
| Stati Uniti | 91,52 |
| Canada | 5,59 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,06 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,67 |
| Asia | 1,83 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,44 |
| Asia - Emergente | 1,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | 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 (30/04/2026) | USD 252,41 | ISIN | IE00BK6NCC80 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.098,07 USD | | | | |

(31/03/2026)