

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

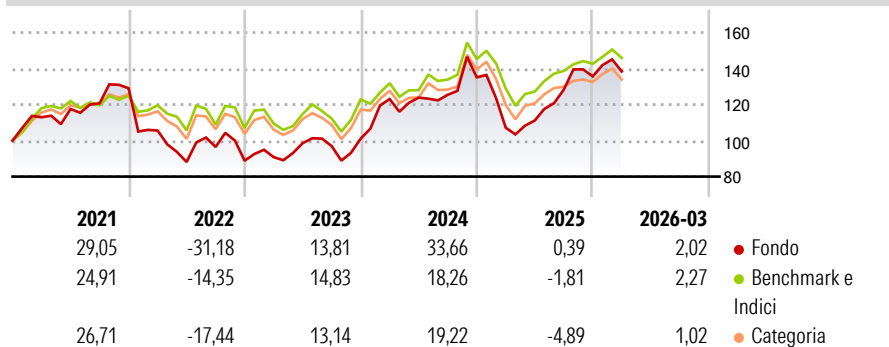
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

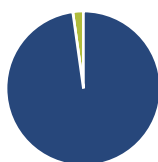
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,28	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,57
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	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	8,84	6,27	5,86	2026	2,02	-	-	-
6-Mesi	10,69	9,34	9,77	2025	-20,69	3,75	15,39	5,73
1-Anno	49,31	30,47	29,42	2024	21,72	0,66	1,27	7,72
3-Anni Ann.ti	20,13	13,69	12,12	2023	2,26	8,52	-1,65	4,28
5-Anni Ann.ti	6,30	5,47	5,04	2022	-18,20	-16,55	9,53	-7,96
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

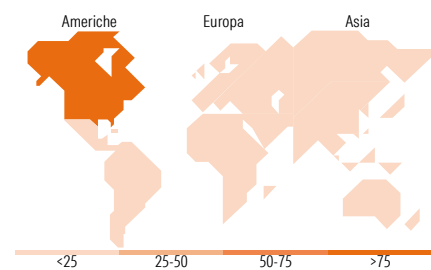
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	29,53 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 250,37	ISIN	IE00BH3Z9P87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,07 USD				

(31/03/2026)