

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

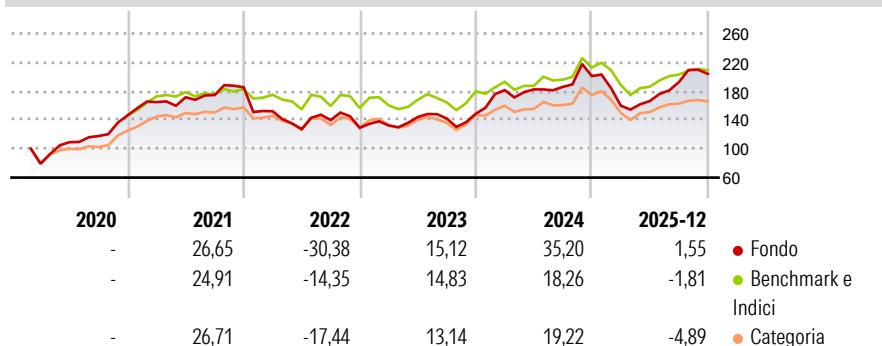
Russell 2000 Growth TR USD

**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	7,05	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	70,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-

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

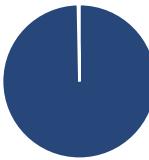
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	4,41	4,00
6-Mesi	26,02	10,16	8,90
1-Anno	8,28	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	17,50	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	6,78	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

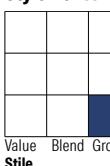
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-20,47	4,05	15,73	6,04
2024	22,07	0,59	1,93	8,03
2023	2,56	8,83	-1,37	4,58
2022	-17,96	-16,31	9,85	-7,69

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	3,27
Medium	18,56
Small	63,72
Micro	14,44

**Fondo**

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**
**Ave Mkt Cap USD**

6.864,11

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

• Ciclico	18,01
■ Materie Prime	2,15
■ Beni di Consumo Ciclici	10,45
■ Finanza	4,73
■ Immobiliare	0,69
▼ Sensibile	47,52
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	5,90
■ Beni Industriali	24,02
■ Tecnologia	17,60
► Difensivo	34,47
■ Beni Difensivi	1,12
■ Salute	32,86
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,49

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

America	97,33
Stati Uniti	92,23
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergenti	0,50

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,04
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,99
FTAI Aviation Ltd	⚙️	1,89
VSE Corp	⚙️	1,86
Modine Manufacturing Co	🚗	1,72
Planet Labs PBC Class A	⚙️	1,69
BridgeBio Pharma Inc	✚	1,65
Impinj Inc	⌚	1,52
Praxis Precision Medicines...	✚	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 190,44	ISIN	IE00BL3V1X62		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					