

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

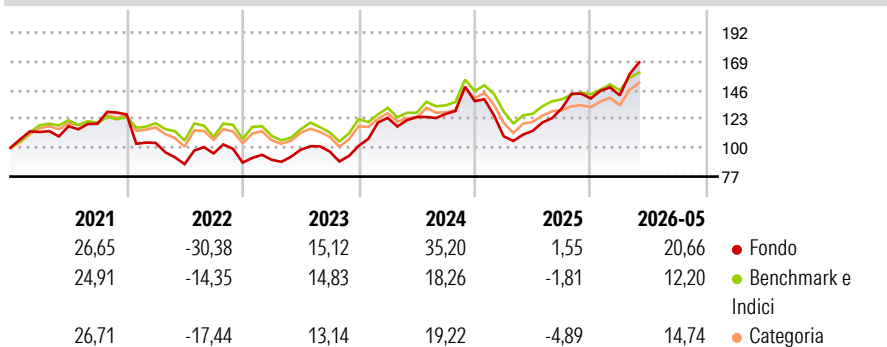
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,26	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,37
3Y R-Squared	74,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,03	13,19	14,43
6-Mesi	17,41	13,05	14,66
1-Anno	49,98	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	19,53	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	8,56	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,01
0,00
-0,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,33
Medium	25,35
Small	57,17
Micro	14,15

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,62
Stati Uniti	92,14
Canada	4,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,73
Asia	2,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 216,04	ISIN	IE00BL3V1X62		
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.