

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

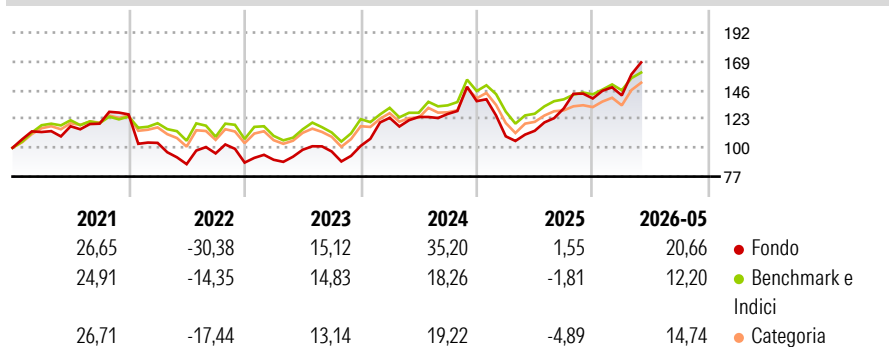
Morningstar Rating™

★★★★

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,61 | 12,83 | 15,63 | 2026 | 1,74 | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,37 | 14,14 | 16,57 | 2025 | -20,47 | 4,05 | 15,73 | 6,04 |
| 1-Anno | 53,69 | 31,58 | 31,13 | 2024 | 22,07 | 0,59 | 1,93 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,50 | 12,89 | 12,28 | 2023 | 2,56 | 8,83 | -1,37 | 4,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,99 | 6,40 | 6,69 | 2022 | -17,96 | -16,31 | 9,85 | -7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

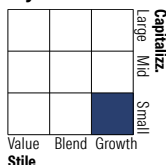


Asset Allocation %

- 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) | 50,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 EUR |
| Telefono | - | (15/06/2026) | | 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 (15/06/2026) | EUR 218,60 | 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.