

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund B USD 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	5,46	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	69,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,19	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

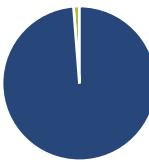
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	4,41	4,00
6-Mesi	25,61	10,16	8,90
1-Anno	7,08	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	15,82	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	5,78	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-20,78	3,64	15,26	5,61
2024	21,58	0,55	1,15	7,60
2023	2,15	8,40	-1,77	4,17
2022	-18,29	-16,64	9,40	-8,06

Portafoglio 30/11/2025



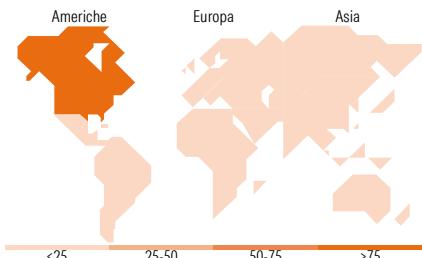
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,24
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.107,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	Automotive	2,47
Guardant Health Inc	Healthcare	2,45
Carpenter Technology Corp	Technology	2,05
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Healthcare	1,97
FTAI Aviation Ltd	Technology	1,71
BridgeBio Pharma Inc	Healthcare	1,68
Curtiss-Wright Corp	Technology	1,64
Fabrinet	Technology	1,62
InterDigital Inc	Technology	1,58
VSE Corp	Technology	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		116
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 18,43
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 48,61
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 32,95
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 97,74
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,43
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 1,83
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,44 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 186,24	ISIN	IE00BH3ZB850		
Patrimonio Netto (Mln)	1.079,38 USD				
(30/11/2025)					