

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund B USD 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

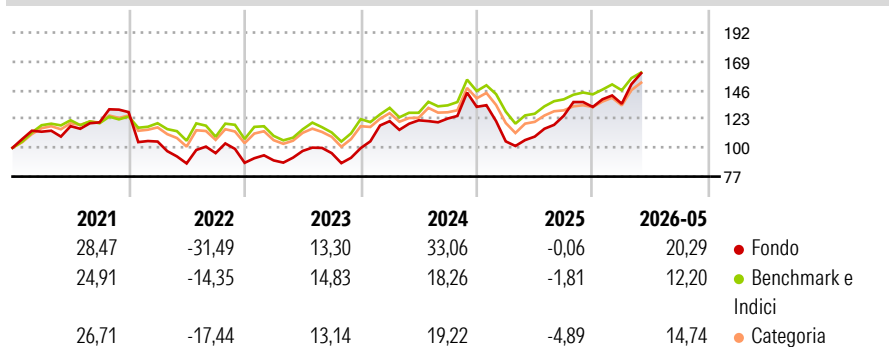
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,79	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,37
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,10	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	18,42	13,19	14,43	2026	1,91	-	-	-
6-Mesi	16,68	13,05	14,66	2025	-20,78	3,64	15,26	5,61
1-Anno	47,86	29,56	29,46	2024	21,58	0,55	1,15	7,60
3-Anni Ann.ti	17,70	12,74	11,77	2023	2,15	8,40	-1,77	4,17
5-Anni Ann.ti	7,41	6,16	6,43	2022	-18,29	-16,64	9,40	-8,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

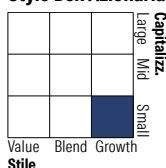


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

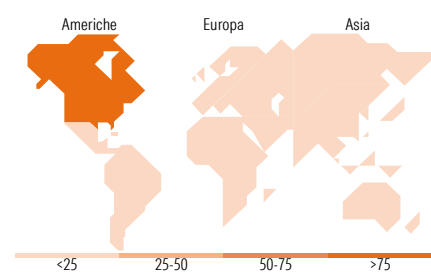


Mkt Cap %

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)	14,79 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 203,15	ISIN	IE00BH3ZB850		
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.