

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund S USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

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

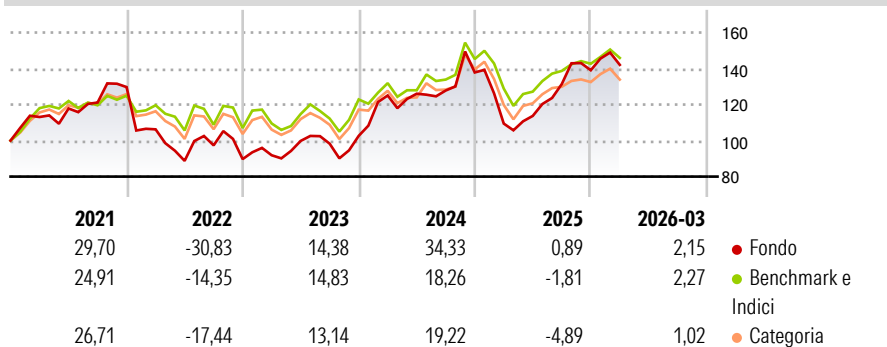
Russell 2000 Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

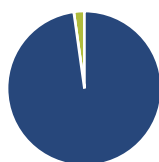
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,79	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,97	6,27	5,86	2026	2,15	-	-	-
6-Mesi	10,97	9,34	9,77	2025	-20,59	3,88	15,54	5,86
1-Anno	50,06	30,47	29,42	2024	21,87	0,79	1,40	7,85
3-Anni Ann.ti	20,73	13,69	12,12	2023	2,39	8,65	-1,53	4,41
5-Anni Ann.ti	6,83	5,47	5,04	2022	-18,10	-16,44	9,67	-7,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

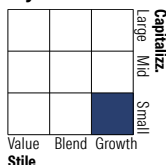
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

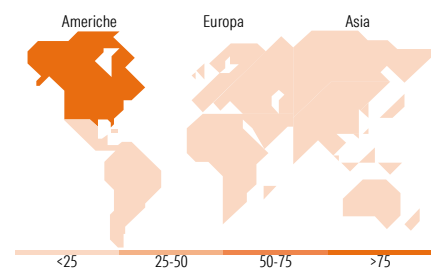
97,79  
0,00  
2,21  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	3,57
Medium	21,49
Small	60,95
Micro	14,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 7.441,42


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,14
Planet Labs PBC Class A	+	2,04
Lumentum Holdings Inc	+	1,80
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,71
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	1,70
Curtiss-Wright Corp	+	1,70
Fabrinet	+	1,56
Guardant Health Inc	+	1,55
InterDigital Inc	+	1,50
FTAI Aviation Ltd	+	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,98</b>
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	3,95
Immobiliare	0,31
<b>Sensibile</b>	<b>52,56</b>
Telecomunicazioni	0,54
Energia	8,00
Beni Industriali	26,21
Tecnologia	17,82
<b>Difensivo</b>	<b>32,46</b>
Beni Difensivi	1,92
Salute	30,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,12</b>
Stati Uniti	91,52
Canada	5,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
<b>Asia</b>	<b>1,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	1,39

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	157,33 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 205,81	ISIN	IE00BH3ZJB48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,07 USD				

(31/03/2026)