

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

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

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

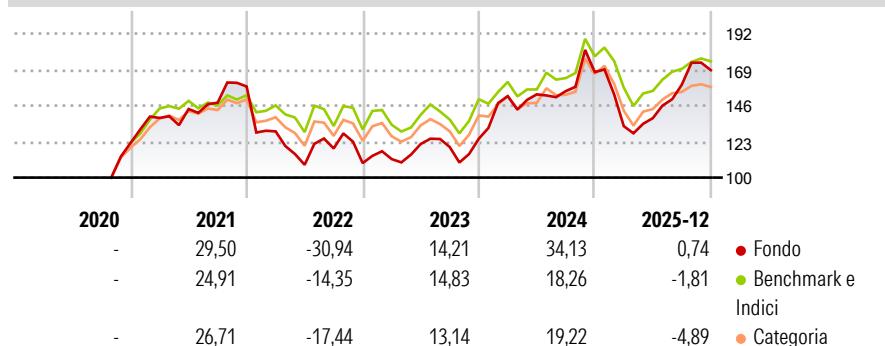
Russell 2000 Growth TR USD

**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	6,27	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,53
3Y R-Squared	69,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	4,41	4,00
6-Mesi	26,12	10,16	8,90
1-Anno	7,94	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	16,75	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	6,63	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-20,62	3,84	15,49	5,82
2024	21,83	0,75	1,36	7,81
2023	2,35	8,61	-1,57	4,37
2022	-18,13	-16,48	9,62	-7,87

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

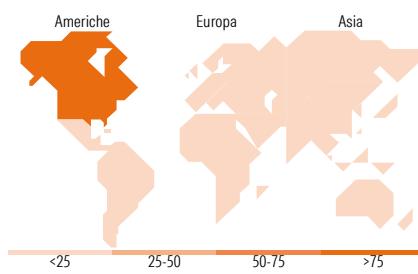
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
	0,00
	3,27
	18,56
	63,72
	14,44

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 6.864,11


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,04
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,99
FTAI Aviation Ltd	⚙️	1,89
VSE Corp	⚙️	1,86
Modine Manufacturing Co	🚗	1,72
Planet Labs PBC Class A	⚙️	1,69
BridgeBio Pharma Inc	+	1,65
Impinj Inc	⌚	1,52
Praxis Precision Medicines...	+	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	<b>18,01</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>47,52</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>34,47</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>97,33</b>
	Stati Uniti 92,23
	Canada 5,09
	America Latina e Centrale 0,00
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito 0,00
	Europa Occidentale - Euro 0,00
	Europa Occidentale - Non Euro 0,00
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,00
Fondo	Asia
	<b>2,67</b>
	Giappone 0,00
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 2,17
	Asia - Emergenti 0,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	86,17 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 170,16	ISIN	IE00BH3ZGX52		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					