

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

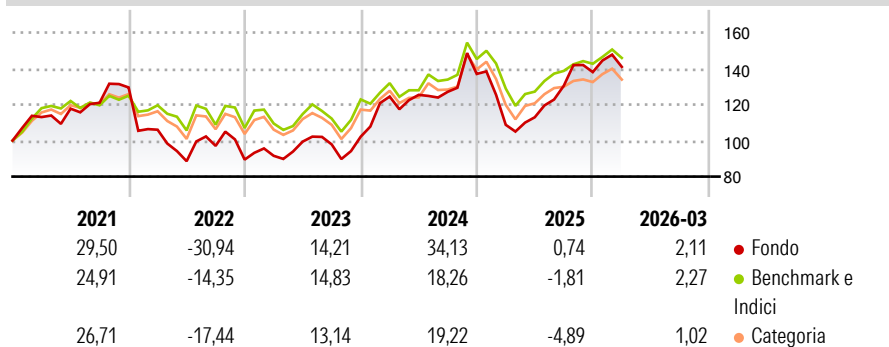
Russell 2000 Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

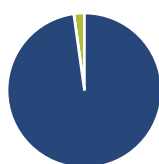
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,64	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	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	2,97	6,27	5,86	2026	2,11	-	-	-
6-Mesi	7,30	9,34	9,77	2025	-20,62	3,84	15,49	5,82
1-Anno	44,19	30,47	29,42	2024	21,83	0,75	1,36	7,81
3-Anni Ann.ti	19,15	13,69	12,12	2023	2,35	8,61	-1,57	4,37
5-Anni Ann.ti	5,72	5,47	5,04	2022	-18,13	-16,48	9,62	-7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

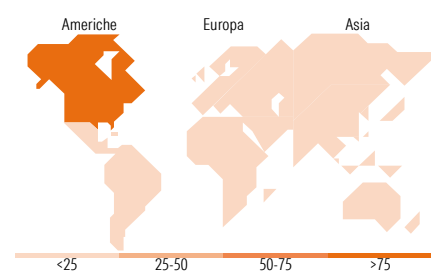
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
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)	87,24 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 171,84	ISIN	IE00BH3ZGX52		
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,07 USD				

(31/03/2026)