

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

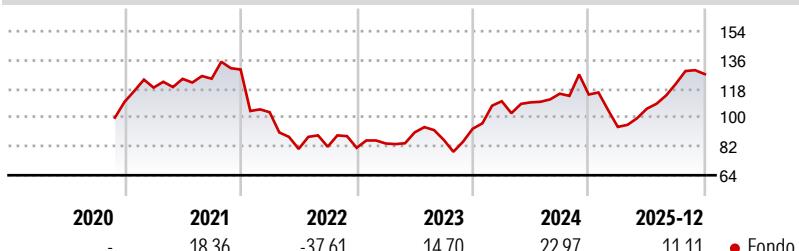
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 20,00 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,88 |
| 6-Mesi | 28,76 |
| 1-Anno | 20,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

Rendimenti

Trimestrali %

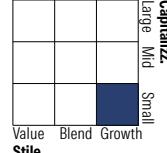
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -17,70 | 12,07 | 14,74 | 4,98 |
| 2024 | 18,45 | -0,63 | 4,94 | -0,43 |
| 2023 | 3,34 | 8,28 | -5,15 | 8,06 |
| 2022 | -20,50 | -22,19 | 1,71 | -0,83 |

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 |
| Large | 3,27 |
| Medium | 18,56 |
| Small | 63,72 |
| Micro | 14,44 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 6.864,11 |

Americhe



Europa



Asia



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 | gas | 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 | 18,01 |
| ● Materie Prime | 2,15 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 10,45 |
| ● Finanza | 4,73 |
| ● Immobiliare | 0,69 |
| ▼ Sensibile | 47,52 |
| ● Telecomunicazioni | - |
| ● Energia | 5,90 |
| ● Beni Industriali | 24,02 |
| ● Tecnologia | 17,60 |
| ● Difensivo | 34,47 |
| ● Beni Difensivi | 1,12 |
| ● Salute | 32,86 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 0,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America | 97,33 |
| ● Stati Uniti | 92,23 |
| ● Canada | 5,09 |
| ● America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 0,00 |
| ● 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 |
| ● Asia | 2,67 |
| ● Giappone | 0,00 |
| ● Australasia | 0,00 |
| ● Asia - Paesi Sviluppati | 2,17 |
| ● Asia - Emergente | 0,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/11/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 138,46 | ISIN | IE00BH3ZB298 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.029,55 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |