

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

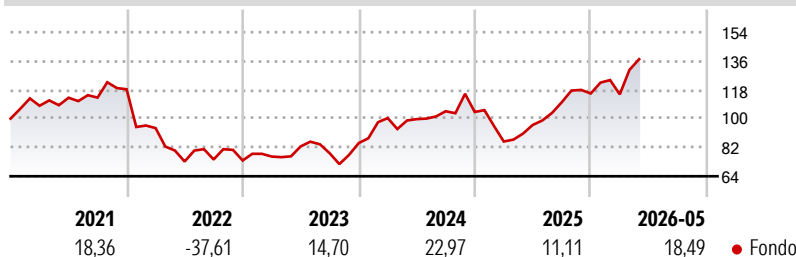
Russell 2000 Growth TR USD

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

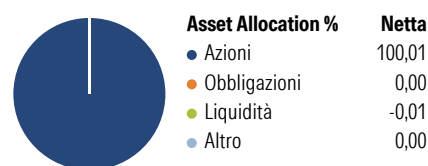
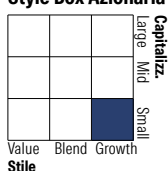
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	21,06
6-Mesi	16,69
1-Anno	49,01
3-Anni Ann.ti	18,90
5-Anni Ann.ti	4,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

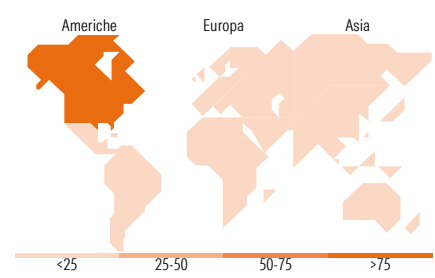
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,51	-	-	-
2025	-17,70	12,07	14,74	4,98
2024	18,45	-0,63	4,94	-0,43
2023	3,34	8,28	-5,15	8,06
2022	-20,50	-22,19	1,71	-0,83

Portafoglio 30/04/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 151,80	ISIN	IE00BH3ZB298		
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 produttrici; (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.