

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CGD GBP Inc

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

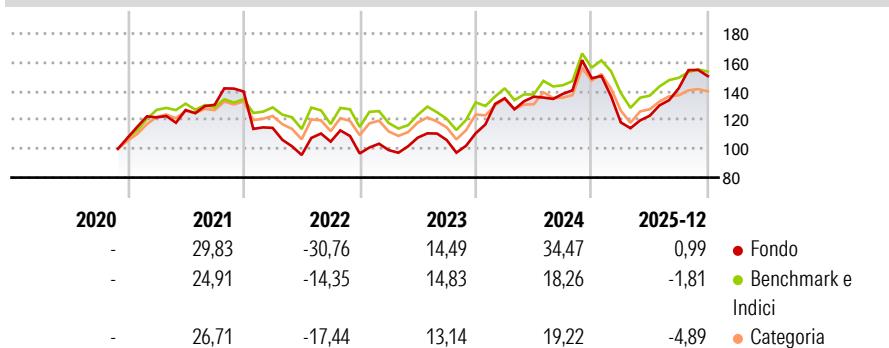
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,52	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,53
3Y R-Squared	69,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

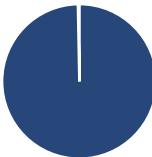
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	4,41	4,00
6-Mesi	26,28	10,16	8,90
1-Anno	8,20	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	17,04	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	6,89	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-20,57	3,91	15,57	5,89
2024	21,90	0,81	1,42	7,88
2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
2022	-18,07	-16,42	9,69	-7,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

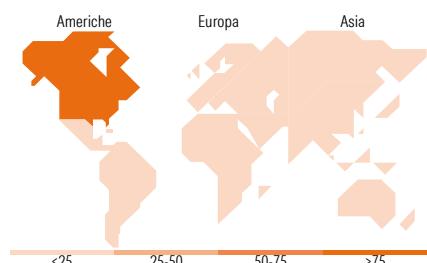
Fondo

	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



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 - Emergenti	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	GBP 153,95	ISIN	IE00BH3ZGW46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					