

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

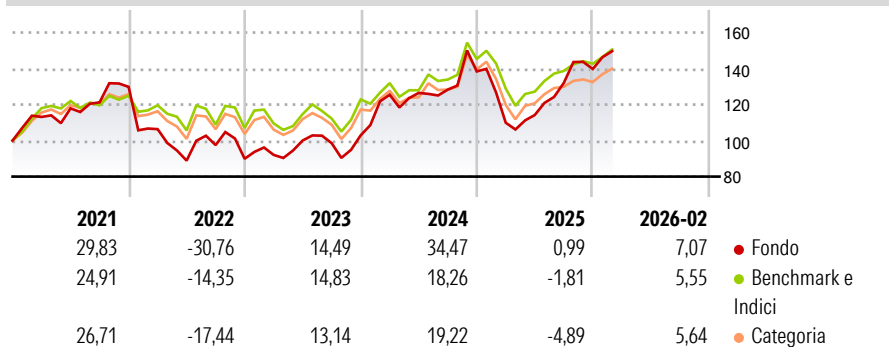
Russell 2000 Growth TR USD

**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	7,38	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,55
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,75	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	-1,47	2,13	1,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	6,63	6,26	2025	-20,57	3,91	15,57	5,89
1-Anno	30,59	13,40	12,43	2024	21,90	0,81	1,42	7,88
3-Anni Ann.ti	16,93	10,15	8,72	2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
5-Anni Ann.ti	3,76	3,87	3,46	2022	-18,07	-16,42	9,69	-7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

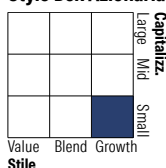
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

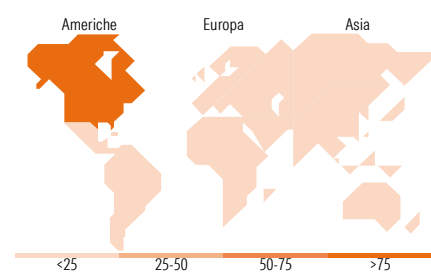
99,32  
0,00  
0,68  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	3,96
Medium	21,94
Small	60,02
Micro	14,08

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 7.739,42


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,44
FTAI Aviation Ltd	+	2,27
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,20
VSE Corp	+	2,03
Praxis Precision Medicines...	+	1,94
Carpenter Technology Corp	+	1,90
Eos Energy Enterprises Inc...	+	1,86
Planet Labs PBC Class A	+	1,81
Rambus Inc	+	1,70
Uranium Energy Corp	+	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,70</b>
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,40
Finanza	4,10
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>49,50</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,82
Beni Industriali	26,28
Tecnologia	17,41
<b>Difensivo</b>	<b>32,80</b>
Beni Difensivi	1,11
Salute	31,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,29</b>
Stati Uniti	92,45
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>2,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	1,53

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(13/03/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/03/2026)	GBP 145,58	ISIN	IE00BH3ZGW46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,87 USD				

(31/01/2026)