

Heptagon Fund plc - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended
Market NR USD
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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021-01	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

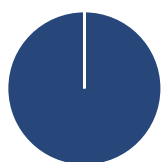
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	13,19	14,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	13,05	14,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	29,56	29,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,74	11,77	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,16	6,43	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2021

Misure di Rischio

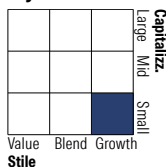
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

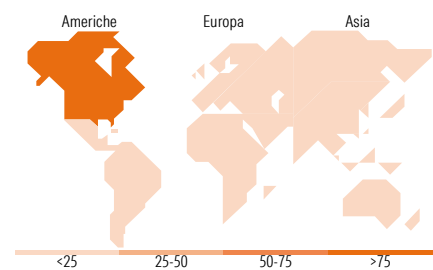
Netta
100,01
0,00
-0,01
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	3,33
Large	25,35
Medium	57,17
Small	14,15
Micro	

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 %

	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 %

	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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Telefono	-	(22/01/2021)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2021)	GBP 102,08	ISIN	IE00BH3ZB520		
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 prodotte; (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.