

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

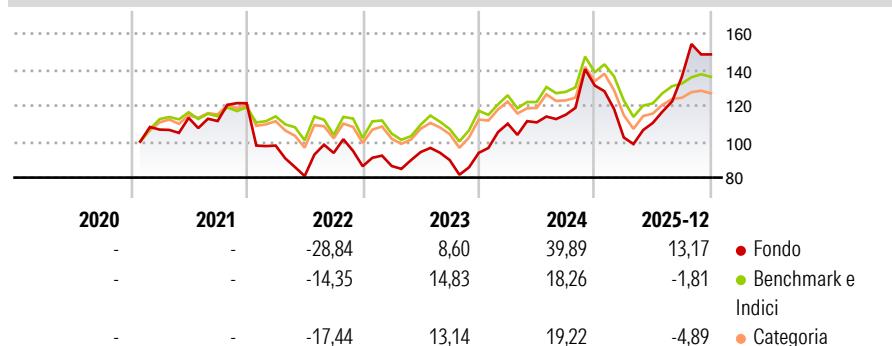
Russell Micro Cap Growth TR USD

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	9,37	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,06
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,52	10Y Risk	-

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

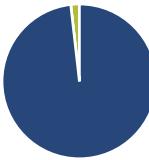
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	4,41	4,00
6-Mesi	40,01	10,16	8,90
1-Anno	25,20	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	20,56	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	9,76	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

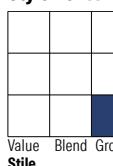
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-22,02	7,92	23,18	9,17
2024	17,29	0,64	3,83	14,14
2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
2022	-19,39	-17,34	15,90	-7,86

Portafoglio 30/11/2025


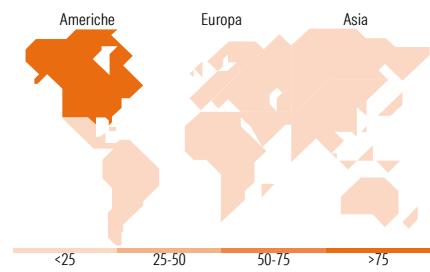
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,80
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	Large
	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.441,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eos Energy Enterprises Inc...	⚙️	2,02
TeraWulf Inc	💻	1,85
VSE Corp	⚙️	1,81
Crinetics Pharmaceuticals Inc	✚	1,81
Praxis Precision Medicines...	✚	1,79
Iamgold Corp	⛏️	1,52
The RealReal Inc	🛍️	1,51
Adaptive Biotechnologies Corp	✚	1,51
Xometry Inc Ordinary Shares...	⚙️	1,46
Rhythm Pharmaceuticals Inc	✚	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		127
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	19,61
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	41,19
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	39,20
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	97,40
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	1,16
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,44
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 150,49	ISIN	IE00BDB54R98		
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,43 USD				
(30/11/2025)					