

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Micro Cap Growth TR USD

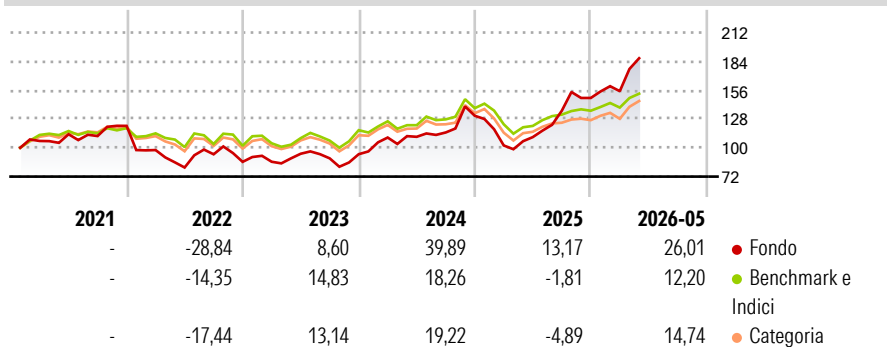
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	11,33	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	23,66
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

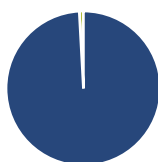
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,59	13,19	14,43
6-Mesi	23,80	13,05	14,66
1-Anno	70,35	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	24,84	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	11,41	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,44	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,93
Small	37,36
Micro	57,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.919,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Optoelectronics Inc	📄	2,98
Praxis Precision Medicines...	🏠	2,22
Planet Labs PBC Class A	⚙️	2,09
Spyre Therapeutics Inc	🏠	1,90
nLight Inc	📄	1,79
TeraWulf Inc	🏠	1,70
Silicon Motion Technology...	📄	1,63
CECO Environmental Corp	⚙️	1,60
Amprius Technologies Inc	⚙️	1,50
The Vita Coco Co Inc	🏠	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,11
🏠 Materie Prime	6,88
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,26
🏠 Finanza	5,97
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,81
📄 Telecomunicazioni	0,79
🔥 Energia	9,09
⚙️ Beni Industriali	21,70
📄 Tecnologia	16,24
Difensivo	34,07
🏠 Beni Difensivi	4,92
🏠 Salute	29,15
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,00
Stati Uniti	93,76
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 175,48	ISIN	IE00BDB54R98		
Patrimonio Netto (Mln)	1.350,02 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.