

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CG GBP Acc

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

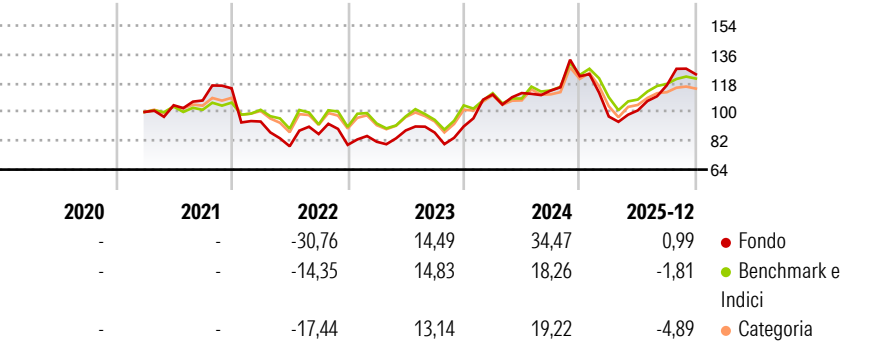
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,53	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	-
3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

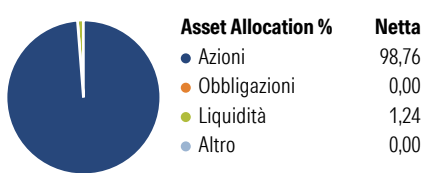
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	4,41	4,00
6-Mesi	26,28	10,16	8,90
1-Anno	8,20	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	17,05	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

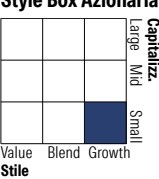
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

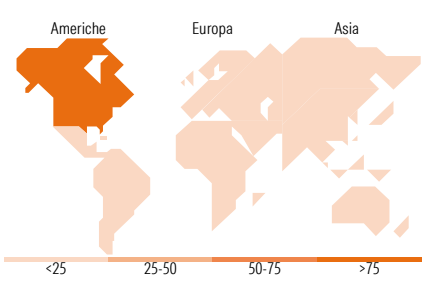


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,47
Large	1,77
Medium	24,13
Small	61,57
Micro	12,05

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.107,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	Automobili	2,47
Guardant Health Inc	Sanità	2,45
Carpenter Technology Corp	Macchine utensili	2,05
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	1,97
FTAI Aviation Ltd	Aerospazio	1,71
BridgeBio Pharma Inc	Farmaceutici	1,68
Curtiss-Wright Corp	Macchine utensili	1,64
Fabrinet	Macchine utensili	1,62
InterDigital Inc	Telecomunicazioni	1,58
VSE Corp	Macchine utensili	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,43
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	4,65
Immobiliare	0,68
Sensibile	48,61
Telecomunicazioni	-
Energia	5,61
Beni Industriali	24,38
Tecnologia	18,62
Difensivo	32,95
Beni Difensivi	2,41
Salute	30,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,74
Stati Uniti	92,31
Canada	5,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 140,59	ISIN	IE00BH3ZBM92		
Patrimonio Netto (Mln)	1.079,38 USD				

(30/11/2025)