

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

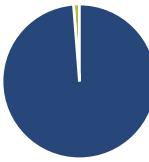
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	4,41	4,00
6-Mesi	26,28	10,16	8,90
1-Anno	8,20	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	17,05	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



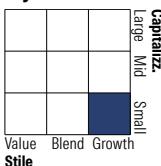
Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Netta

Categoria	Percentuale
Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Periodo	Percentuale
2026	-
2025	-20,57
2024	3,91
2023	15,57
2022	5,89

Rendimenti

Periodo	Percentuale
2026	-
2025	-20,57
2024	3,91
2023	15,57
2022	5,89

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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 %

Geografia	Percentuale
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 - Emergenti	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)					