

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XG3 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

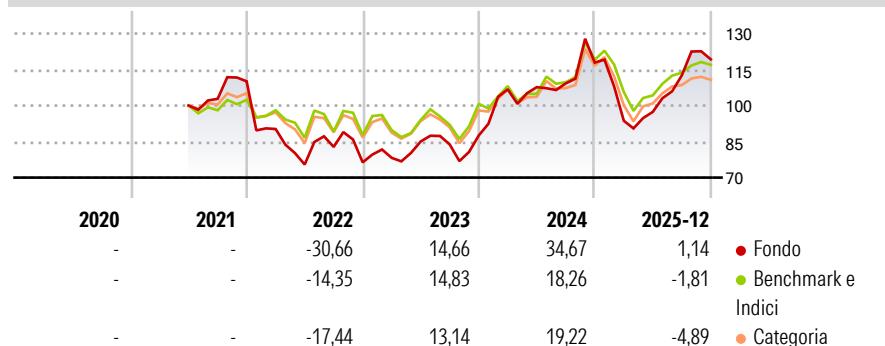
Russell 2000 Growth TR USD

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	6,68	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,54
3Y R-Squared	69,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	-

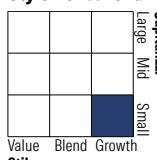
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,30	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,27
Medium	18,56
Small	63,72
Micro	14,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.864,11


Americhe
Europa
Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,04
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,99
FTAI Aviation Ltd	⚙️	1,89
VSE Corp	⚙️	1,86
Modine Manufacturing Co	🚗	1,72
Planet Labs PBC Class A	⚙️	1,69
BridgeBio Pharma Inc	+	1,65
Impinj Inc	⌚	1,52
Praxis Precision Medicines...	+	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	18,01
⬇ Materie Prime	2,15
⬇ Beni di Consumo Ciclici	10,45
⬇ Finanza	4,73
⬇ Immobiliare	0,69
➡ Sensibile	47,52
⬇ Telecomunicazioni	-
⬇ Energia	5,90
⬇ Beni Industriali	24,02
⬇ Tecnologia	17,60
➡ Difensivo	34,47
⬇ Beni Difensivi	1,12
⬇ Salute	32,86
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,33
Stati Uniti	92,23
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergenti	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	198,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 136,41	ISIN	IE00BQM5Y110		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					