

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

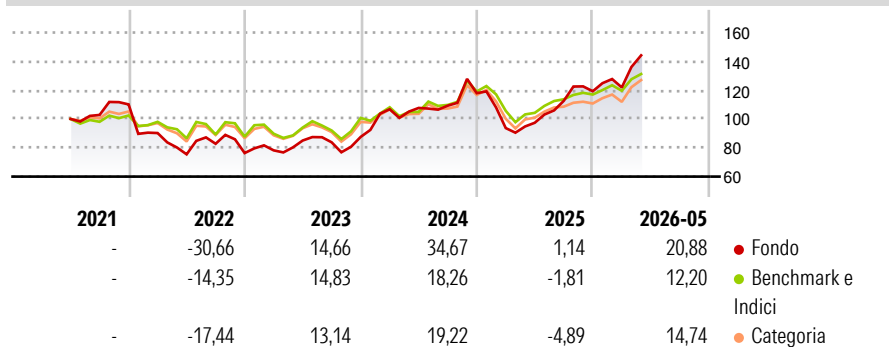
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,00	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	21,39
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

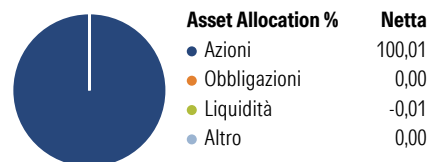
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,78	13,19	14,43
6-Mesi	17,38	13,05	14,66
1-Anno	49,64	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	19,12	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

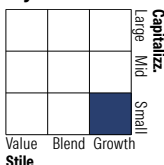
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
2025	-20,54	3,94	15,61	5,93
2024	21,95	0,85	1,46	7,92
2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
2022	-18,04	-16,39	9,73	-7,78

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

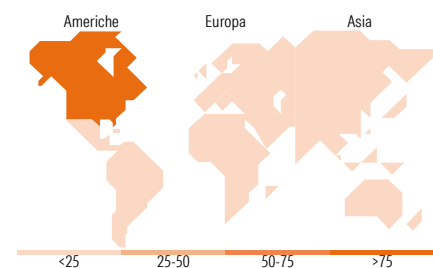


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	-	-
Large	3,33	-	-
Medium	25,35	-	-
Small	57,17	-	-
Micro	14,15	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	8.787,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Planet Labs PBC Class A	🔧	2,37
Bloom Energy Corp Class A	🔧	2,26
Lumentum Holdings Inc	📄	2,03
Credo Technology Group...	📄	1,88
Praxis Precision Medicines...	🏠	1,87
Crinetics Pharmaceuticals Inc	🏠	1,61
Spyre Therapeutics Inc	🏠	1,60
Curtiss-Wright Corp	🔧	1,58
Xenon Pharmaceuticals Inc	🏠	1,45
Coherent Corp	📄	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	13,50
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	4,32
Immobiliare	-
Sensibile	56,24
Telecomunicazioni	0,46
Energia	7,93
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	21,73
Difensivo	30,26
Beni Difensivi	1,62
Salute	28,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	96,62
Stati Uniti	92,14
Canada	4,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,73
Asia	2,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	219,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	-	(12/06/2026)	-	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 (12/06/2026)	GBP 153,35	ISIN	IE00BMQ5Y110		
Patrimonio Netto (Mln)	1.253,45 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.