

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CE

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

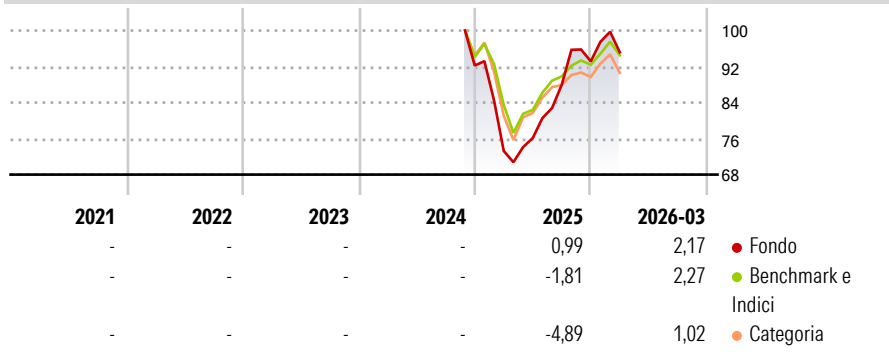
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

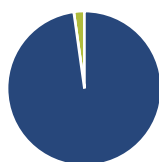
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	6,27	5,86
6-Mesi	11,02	9,34	9,77
1-Anno	50,21	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,17	-	-	-
2025	-20,57	3,91	15,57	5,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

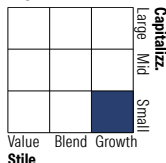
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

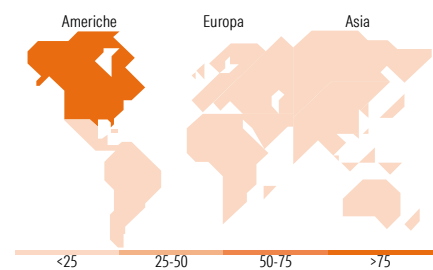


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,00
Large	3,57
Medium	21,49
Small	60,95
Micro	14,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.441,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,14
Planet Labs PBC Class A	+	2,04
Lumentum Holdings Inc	+	1,80
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,71
Xenon Pharmaceuticals Inc	+	1,70
Curtiss-Wright Corp	+	1,70
Fabrinet	+	1,56
Guardant Health Inc	+	1,55
InterDigital Inc	+	1,50
FTAI Aviation Ltd	+	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	14,98
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	7,85
Finanza	3,95
Immobiliare	0,31
Sensibile	52,56
Telecomunicazioni	0,54
Energia	8,00
Beni Industriali	26,21
Tecnologia	17,82
Difensivo	32,46
Beni Difensivi	1,92
Salute	30,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	97,12
Stati Uniti	91,52
Canada	5,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
Asia	1,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	87,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 121,34	ISIN	IE00BH3ZBJ63		
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,07 USD				

(31/03/2026)