

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund ICHH(Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

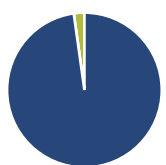
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,87
6-Mesi	11,15
1-Anno	50,20
3-Anni Ann.ti	20,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

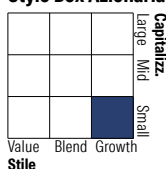
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,36	-	-	-
2025	-19,54	14,39	14,15	5,01
2024	12,70	-0,14	6,97	-0,69
2023	2,63	9,73	-4,86	11,98
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,12</b>
Stati Uniti	91,52
Canada	5,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,83</b>
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)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	CHF 157,91	ISIN	IE00BH3ZH105		
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,07 USD				

(31/03/2026)