

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	15,26
6-Mesi	14,22
1-Anno	45,03
3-Anni Ann.ti	18,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

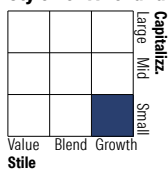
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Style Box Azionaria

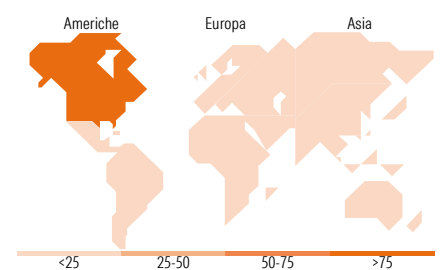


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	3,33
Medium	25,35
Small	57,17
Micro	14,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.787,56



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	CHF 163,72	ISIN	IE00BH3ZH105		
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 produttrici; (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.