

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IEH

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

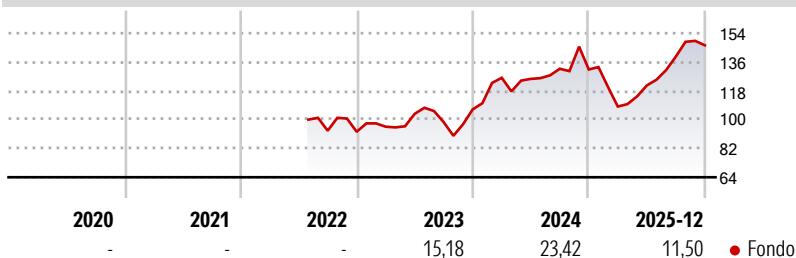
Russell 2000 Growth TR USD

**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	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

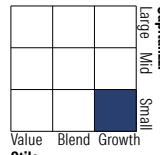
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,97
6-Mesi	28,98
1-Anno	20,77
3-Anni Ann.ti	17,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
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

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,63	12,16	14,84	5,08
2024	18,55	-0,55	5,05	-0,35
2023	3,46	8,43	-5,07	8,16
2022	-	-	-	-0,74

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,33</b>
Stati Uniti	92,23
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,67</b>
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)	16,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 163,33	ISIN	IE00BH3ZJ473		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD (31/12/2025)				