

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE3 EUR 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

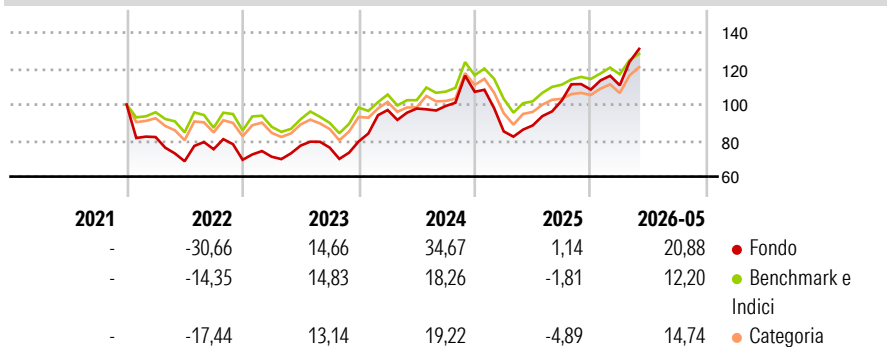
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	73,92	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,77	12,83	14,43	2026	2,21	-	-	-
6-Mesi	17,38	14,14	14,66	2025	-20,54	3,94	15,61	5,93
1-Anno	49,64	31,58	29,46	2024	21,95	0,85	1,46	7,92
3-Anni Ann.ti	19,12	12,89	11,77	2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

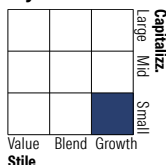


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,01  
0,00  
-0,01  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,62</b>
Stati Uniti	92,14
Canada	4,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,18</b>
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)	11,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 134,78	ISIN	IE00BMQ5XZ87		
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.