

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

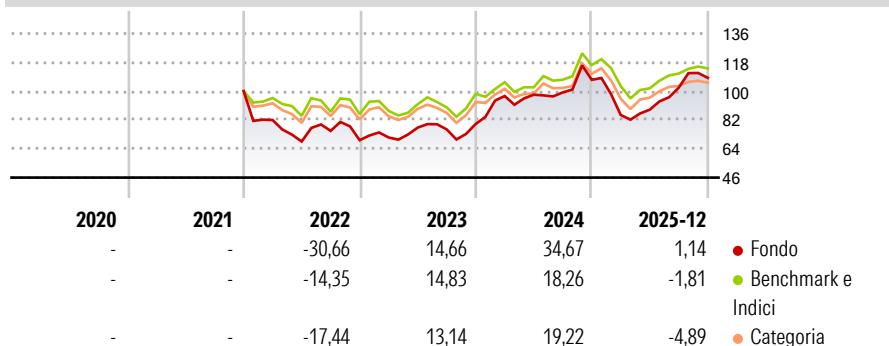
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,68	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,54
3Y R-Squared	69,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

4,31

4,41

4,00

6-Mesi

26,37

10,16

8,90

1-Anno

8,37

-1,07

-3,58

3-Anni Ann.ti

17,22

8,48

7,62

5-Anni Ann.ti

-

-

-

10-Anni Ann.ti

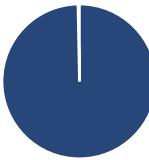
-

-

-

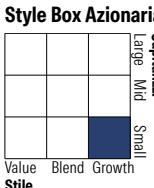
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,27
Medium	18,56
Small	63,72
Micro	14,44

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 6.864,11

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	97,33
Stati Uniti	92,23
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	2,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergenti	0,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,04
Carpenter Technology Corp	⚙	1,99
FTAI Aviation Ltd	⚙	1,89
VSE Corp	⚙	1,86
Modine Manufacturing Co	🚗	1,72
Planet Labs PBC Class A	⚙	1,69
BridgeBio Pharma Inc	+	1,65
Impinj Inc	⌚	1,52
Praxis Precision Medicines...	+	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 119,35	ISIN	IE00BQM5XZ87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					