

# 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 NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

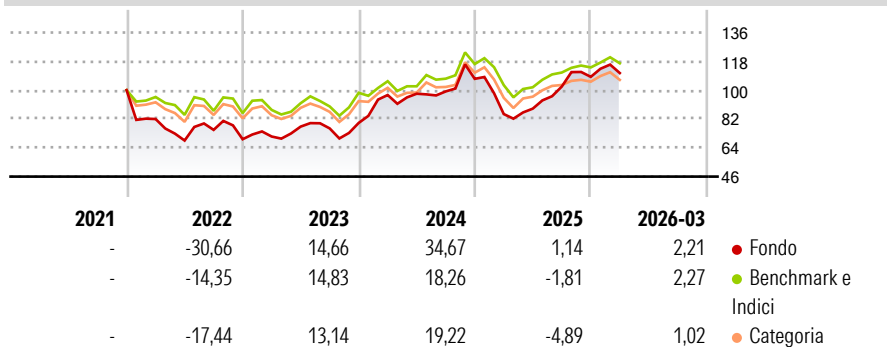
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,04	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

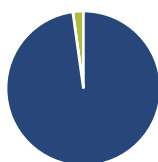
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,04	6,27	5,86
6-Mesi	11,10	9,34	9,77
1-Anno	50,43	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	21,04	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	-	-	-
2025	-20,54	3,94	15,61	5,93
2024	21,95	0,85	1,46	7,92
2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

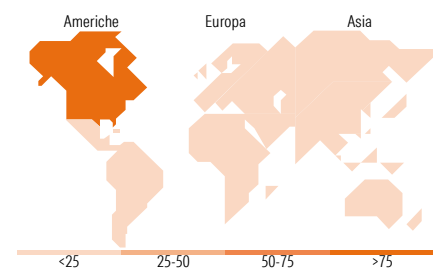


#### Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	10,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)	-	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 (30/04/2026)	EUR 127,43	ISIN	IE00BMQ5XZ87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,07 USD				

(31/03/2026)