

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

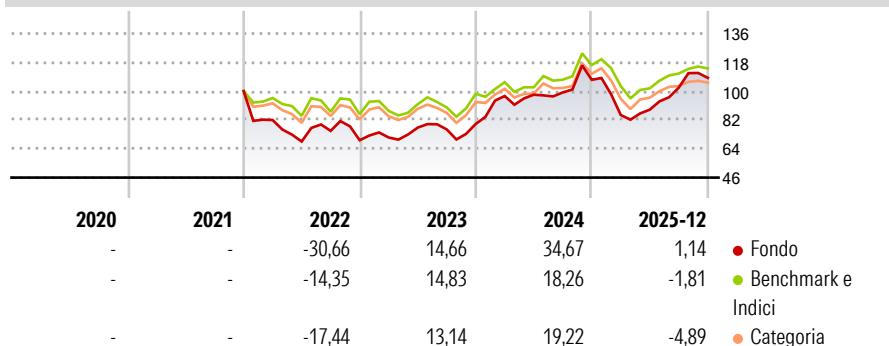
Russell 2000 Growth TR USD

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 %

3-Mesi	4,31	Bmk	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

Fondo

3-Mesi	4,31	Bmk	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	-	-	-

BmK

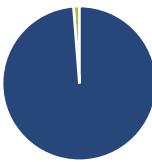
3-Mesi	4,31	Bmk	4,00
6-Mesi	26,37	10,16	8,90
1-Anno	8,37	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	17,22	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Cat

3-Mesi	4,31	Bmk	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 Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-20,54	3,95	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 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,77
1-Anno	24,13
3-Anni Ann.ti	61,57
5-Anni Ann.ti	12,05
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.107,28

Fondo

Fondo	Americhe
3-Mesi	25-50
6-Mesi	50-75
1-Anno	<25
3-Anni Ann.ti	>75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Europa

Fondo	Europa
3-Mesi	25-50
6-Mesi	50-75
1-Anno	<25
3-Anni Ann.ti	>75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Asia

Fondo	Asia
3-Mesi	25-50
6-Mesi	50-75
1-Anno	<25
3-Anni Ann.ti	>75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Modine Manufacturing Co	Automotive	2,47
Guardant Health Inc	Healthcare Services	2,45
Carpenter Technology Corp	Technology Hardware	2,05
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Healthcare Services	1,97
FTAI Aviation Ltd	Transportation Equipment	1,71
BridgeBio Pharma Inc	Healthcare Biotechnology	1,68
Curtiss-Wright Corp	Industrial	1,64
Fabrinet	Manufacturing	1,62
InterDigital Inc	Telecommunications	1,58
VSE Corp	Transportation Equipment	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		116
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	18,43
6-Mesi	2,32
1-Anno	10,79
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	0,68
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	48,61
6-Mesi	5,61
1-Anno	24,38
3-Anni Ann.ti	18,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	32,95
6-Mesi	2,41
1-Anno	30,04
3-Anni Ann.ti	0,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	97,74
6-Mesi	92,31
1-Anno	5,42
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Europa
3-Mesi	0,43
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,43
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Asia
3-Mesi	1,83
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	1,33
5-Anni Ann.ti	0,50
10-Anni Ann.ti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,25 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 126,28	ISIN	IE00BMQ5XY70		
Patrimonio Netto (Mln)	1.079,38 USD				
(30/11/2025)					