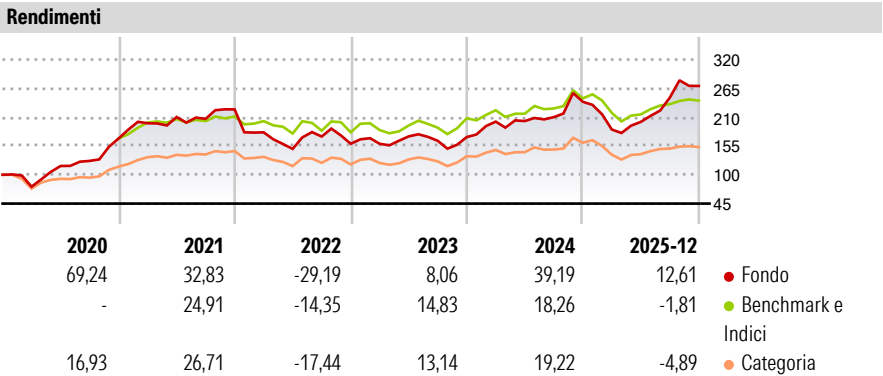


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell Micro Cap Growth TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,87	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,05
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,51	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	4,56	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	39,65	10,16	8,90	2025	-22,11	7,78	23,03	9,03
1-Anno	24,57	-1,07	-3,58	2024	17,15	0,52	3,69	14,00
3-Anni Ann.ti	19,95	8,48	7,62	2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
5-Anni Ann.ti	9,22	7,06	6,45	2022	-19,49	-17,44	15,75	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione: Large, Mid, Small
Stile: Value, Blend, Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,29
Small	33,37
Micro	64,34

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 2.359,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	
Americhe	<25
Europa	25-50
Asia	50-75
	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,83
The RealReal Inc	+	1,63
VSE Corp	+	1,62
Planet Labs PBC Class A	+	1,58
Xometry Inc Ordinary Shares...	+	1,46
Rush Street Interactive Inc...	+	1,45
Coastal Financial Corp	+	1,36
TeraWulf Inc	+	1,35
Eos Energy Enterprises Inc...	+	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		20,03
Materie Prime		5,16
Beni di Consumo Ciclici		8,19
Finanza		6,68
Immobiliare		-
Sensibile		40,11
Telecomunicazioni		1,71
Energia		5,39
Beni Industriali		22,39
Tecnologia		10,63
Difensivo		39,86
Beni Difensivi		3,22
Salute		36,64
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,18
Stati Uniti		93,69
Canada		3,48
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,90
Regno Unito		0,40
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,50
Asia		1,93
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,90
Asia - Emergente		1,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 529,65	ISIN	IE00BDB52V94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				

(31/12/2025)