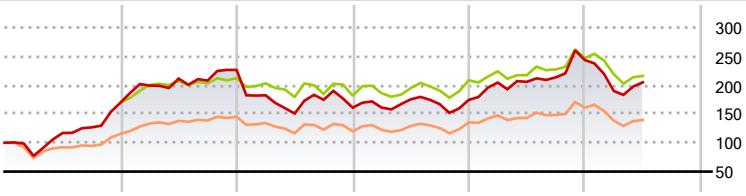
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund I USD Acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
69,83	33,29	-28,95	8,44	39,68	-15,91	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,81	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	24,30
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

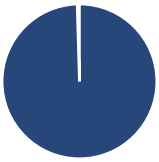
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,70	11,55	13,05
6-Mesi	-10,99	-11,21	-12,12
1-Anno	2,83	-2,66	-3,79
3-Anni Ann.ti	7,27	3,66	3,86
5-Anni Ann.ti	12,51	11,26	10,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

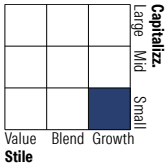
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-22,05	7,88	-	-
2024	17,25	0,60	3,79	14,10
2023	0,10	8,92	-4,76	4,42
2022	-19,42	-17,37	15,86	-7,90
2021	17,32	6,08	-1,62	8,86

Portafoglio 30/06/2025



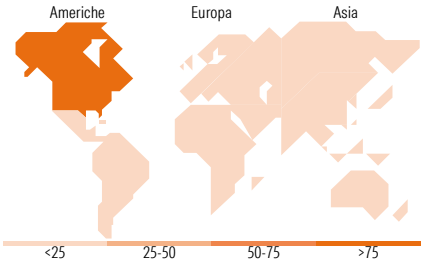
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,07
Small	29,14
Micro	68,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.025,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Construction Partners Inc...		2,90
VSE Corp		2,53
Dave Inc		2,37
Centrus Energy Corp Class A		1,83
Porch Group Inc Ordinary...		1,73
Eos Energy Enterprises Inc...		1,66
Argan Inc		1,64
Arlo Technologies Inc		1,56
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,56
Core Scientific Inc Ordinary...		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,12**
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	10,18
Immobiliare	-
Sensibile	**53,15**
Telecomunicazioni	3,83
Energia	6,82
Beni Industriali	27,40
Tecnologia	15,10
Difensivo	**26,73**
Beni Difensivi	4,57
Salute	21,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,37**
Stati Uniti	94,73
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,85**
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	**0,78**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (30/07/2025)	USD 339,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	848,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	38,20 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDB53Y90

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.