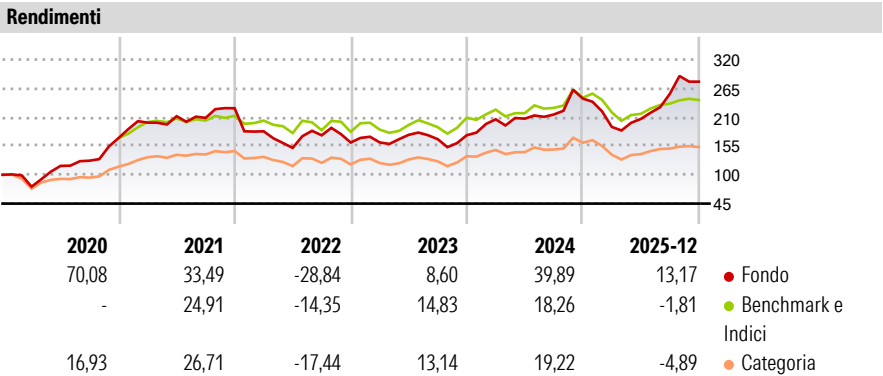


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	9,37	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,06
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,52	10Y Risk	-

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

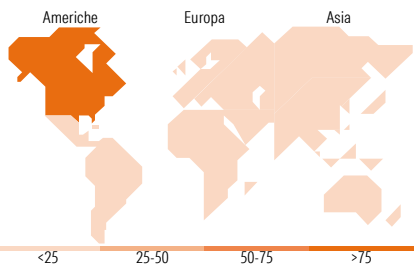
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	40,00	10,16	8,90	2025	-22,02	7,92	23,18	9,17
1-Anno	25,20	-1,07	-3,58	2024	17,29	0,64	3,83	14,14
3-Anni Ann.ti	20,56	8,48	7,62	2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
5-Anni Ann.ti	9,76	7,06	6,45	2022	-19,38	-17,34	15,90	-7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		2,29
Small		33,37
Micro		64,34
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		2.359,81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	Medicina	2,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Medicina	1,83
The RealReal Inc	Retail	1,63
VSE Corp	Industria	1,62
Planet Labs PBC Class A	Tecnologia	1,58
Xometry Inc Ordinary Shares...	Industria	1,46
Rush Street Interactive Inc...	Retail	1,45
Coastal Financial Corp	Finanza	1,36
TeraWulf Inc	Industria	1,35
Eos Energy Enterprises Inc...	Industria	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)	70,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 360,33	ISIN	IE00BDB54W42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				

(31/12/2025)