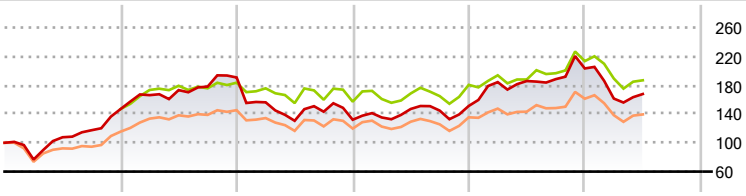
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 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	
46,84	29,83	-30,76	14,49	34,47	-17,47	● 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	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	22,67
3Y R-Squared	76,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,85	10Y Risk	-

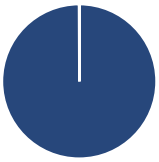
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,10	12,47	13,04
6-Mesi	-14,31	-11,09	-11,83
1-Anno	-5,26	-1,60	-3,74
3-Anni Ann.ti	5,80	3,90	3,62
5-Anni Ann.ti	9,92	11,18	10,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

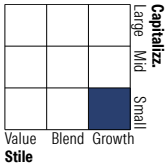
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-20,57	3,91	-	-
2024	21,90	0,81	1,42	7,88
2023	2,42	8,68	-1,50	4,43
2022	-18,08	-16,42	9,69	-7,82
2021	13,12	4,20	2,83	7,10

Portafoglio 30/06/2025



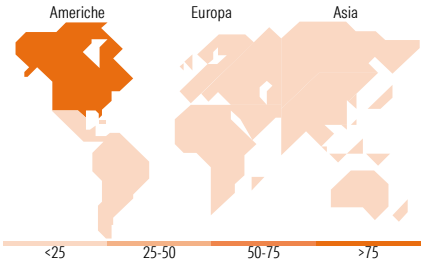
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,18
Medium	27,55
Small	58,05
Micro	13,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.987,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc		3,36
CyberArk Software Ltd		2,44
Construction Partners Inc...		2,38
Carpenter Technology Corp		2,37
Credo Technology Group...		1,99
Natera Inc		1,92
Curtiss-Wright Corp		1,79
Guardant Health Inc		1,77
Modine Manufacturing Co		1,63
CommVault Systems Inc		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,41**
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	6,32
Immobiliare	-
Sensibile	**56,03**
Telecomunicazioni	1,01
Energia	5,64
Beni Industriali	22,89
Tecnologia	26,48
Difensivo	**27,56**
Beni Difensivi	5,62
Salute	21,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,27**
Stati Uniti	92,08
Canada	4,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**3,31**
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (29/07/2025)	USD 177,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	861,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	74,03 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3ZBB87

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
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.