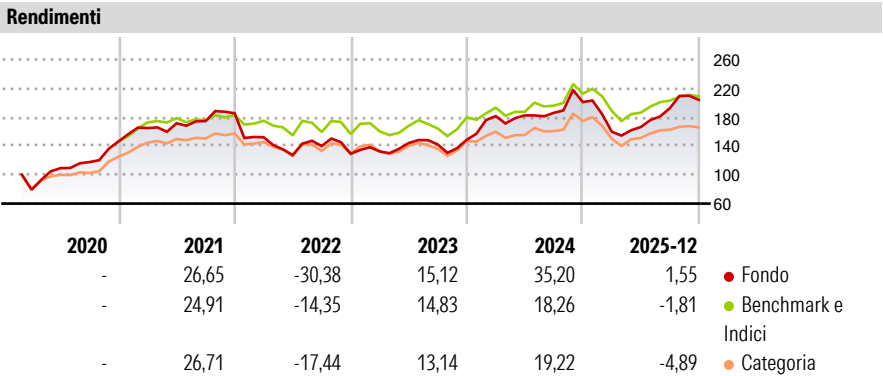


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR Acc

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.

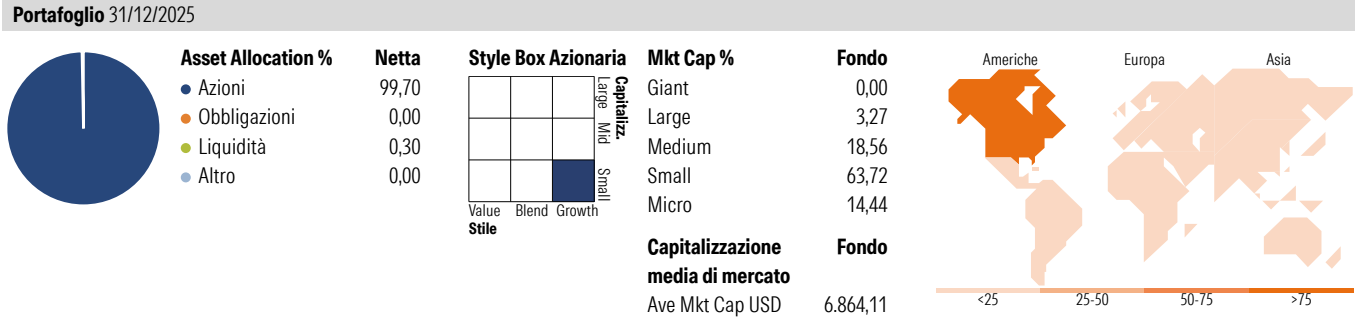


Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,05	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	70,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,02	10,16	8,90	2025	-20,47	4,05	15,73	6,04
1-Anno	8,28	-1,07	-3,58	2024	22,07	0,59	1,93	8,03
3-Anni Ann.ti	17,50	8,48	7,62	2023	2,56	8,83	-1,37	4,58
5-Anni Ann.ti	6,78	7,06	6,45	2022	-17,96	-16,31	9,85	-7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,04
Carpenter Technology Corp	+	1,99
FTAI Aviation Ltd	+	1,89
VSE Corp	+	1,86
Modine Manufacturing Co	+	1,72
Planet Labs PBC Class A	+	1,69
BridgeBio Pharma Inc	+	1,65
Impinj Inc	+	1,52
Praxis Precision Medicines...	+	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		18,01
Materie Prime		2,15
Beni di Consumo Ciclici		10,45
Finanza		4,73
Immobiliare		0,69
Sensibile		47,52
Telecomunicazioni		-
Energia		5,90
Beni Industriali		24,02
Tecnologia		17,60
Difensivo		34,47
Beni Difensivi		1,12
Salute		32,86
Servizi di Pubblica Utilità		0,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,33
Stati Uniti		92,23
Canada		5,09
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,67
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,17
Asia - Emergente		0,50

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 190,44	ISIN	IE00BL3V1X62		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				

(31/12/2025)