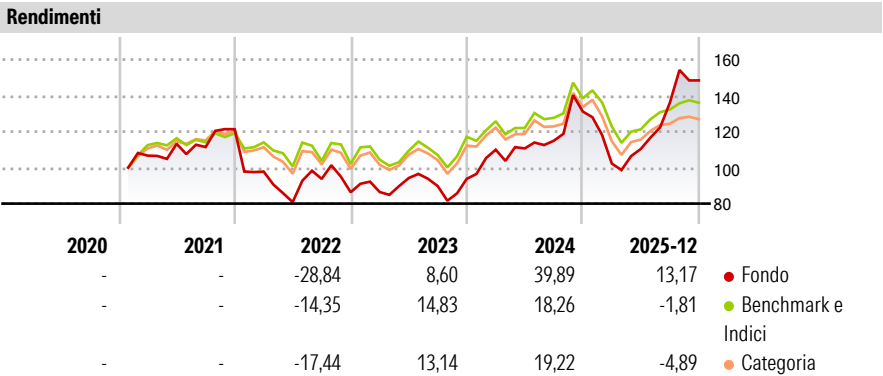


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

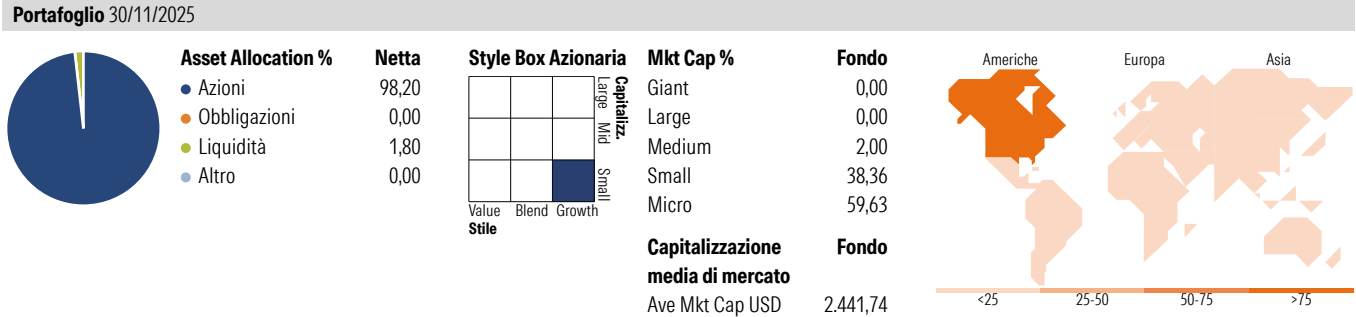


Misure di Rischio			
3Y Alpha	9,37	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,06
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,52	10Y Risk	-

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	40,01	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	-19,39	-17,34	15,90	-7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eos Energy Enterprises Inc...	Industria	2,02
TeraWulf Inc	Informatica	1,85
VSE Corp	Industria	1,81
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	1,81
Praxis Precision Medicines...	Farmaceutici	1,79
Iamgold Corp	Industria	1,52
The RealReal Inc	Informatica	1,51
Adaptive Biotechnologies Corp	Farmaceutici	1,51
Xometry Inc Ordinary Shares...	Industria	1,46
Rhythm Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>19,61</b>
Materie Prime		4,97
Beni di Consumo Ciclici		7,37
Finanza		7,27
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>41,19</b>
Telecomunicazioni		1,55
Energia		5,22
Beni Industriali		24,40
Tecnologia		10,03
<b>Difensivo</b>		<b>39,20</b>
Beni Difensivi		2,72
Salute		36,47
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>97,40</b>
Stati Uniti		93,94
Canada		3,46
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>1,16</b>
Regno Unito		0,37
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,35
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,44
<b>Asia</b>		<b>1,44</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,42
Asia - Emergente		1,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 150,49	ISIN	IE00BDB54R98		
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,43 USD				

(30/11/2025)