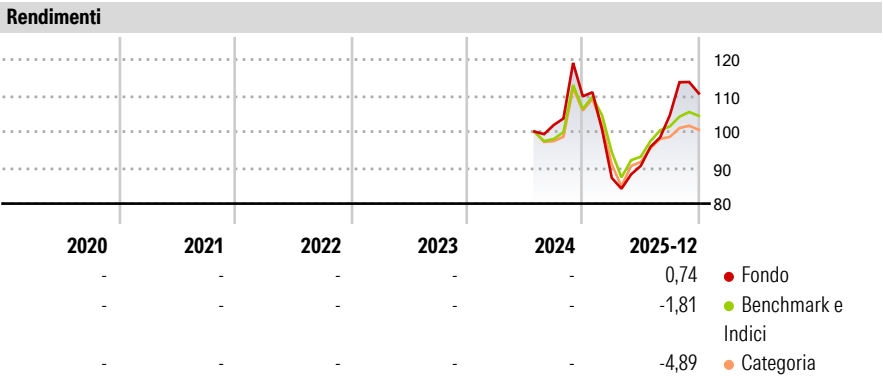


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IGD

Categoria Morningstar™ Azionari USA Small Cap	Benchmark Morningstar Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Benchmark Dichiarato Russell 2000 Growth TR USD	Morningstar Rating™ Senza rating
---	--	---	--

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	4,41	4,00
6-Mesi	26,12	10,16	8,90
1-Anno	7,93	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-20,62	3,84	15,49	5,82
2024	-	-	-	7,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni 99,70
● Obbligazioni 0,00
● Liquidità 0,30
● Altro 0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid Small
Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 3,27
Medium 18,56
Small 63,72
Micro 14,44

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 6.864,11

Ripartizione Geografica %

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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 %

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)	8,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	GBP 123,53	ISIN	IE00BH3ZJ812		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				

(31/12/2025)