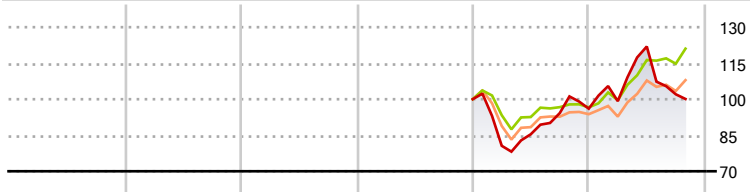
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	Russell 2500 Growth NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization ("small-cap") and U.S. medium-capitalization ("mid-cap") companies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-3,94	4,20
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-3,38	25,28
Categoria	-	-	-	-	-6,65	13,92

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	-

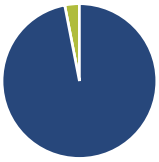
Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,81	0,38	0,11
6-Mesi	-15,83	10,21	7,94
1-Anno	-6,24	22,64	19,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

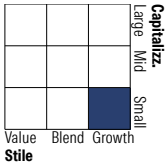
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,26	22,95	-16,32	-
2025	-19,41	5,98	10,32	1,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



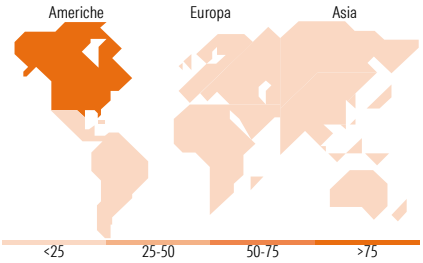
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,37
Medium	39,22
Small	55,07
Micro	4,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.762,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc		2,94
Natera Inc		2,63
Praxis Precision Medicines...		1,92
Affirm Holdings Inc Ordinary...		1,60
Xometry Inc Ordinary Shares...		1,49
SharkNinja Inc		1,48
SiTime Corp Ordinary Shares		1,47
Teledyne Technologies Inc		1,45
Semtech Corp		1,36
Lattice Semiconductor Corp		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,21**
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	7,28
Immobiliare	1,01
Sensibile	**57,01**
Telecomunicazioni	0,54
Energia	4,52
Beni Industriali	18,84
Tecnologia	33,11
Difensivo	**24,78**
Beni Difensivi	1,97
Salute	22,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,09**
Stati Uniti	95,58
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,80**
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	0,80
Asia	**1,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/12/2024
Nome del Gestore	Jeffrey James
Data Inizio Gestione	28/10/2024
NAV (05/11/2026)	USD 95,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	209,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	9,32 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00015RG3B8
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.