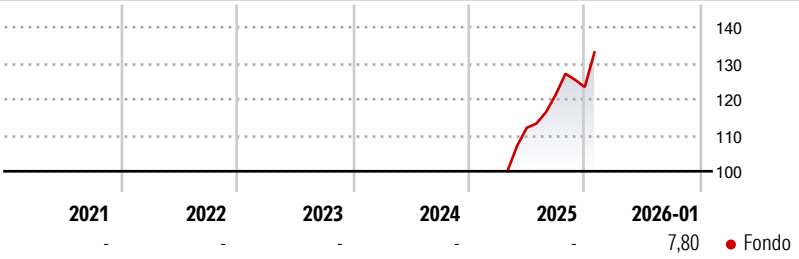
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CGH1 GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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



Misure di Rischio

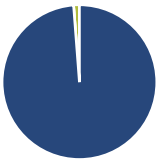
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,61
6-Mesi	19,89
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

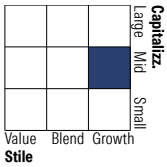
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	8,24	1,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



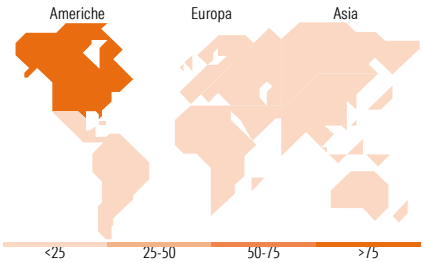
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,81
Medium	47,56
Small	47,52
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.629,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc		2,52
Curtiss-Wright Corp		2,33
RBC Bearings Inc		2,31
Crinetics Pharmaceuticals Inc		2,10
Carvana Co Class A		2,07
Natera Inc		1,99
FTAI Aviation Ltd		1,98
Comfort Systems USA Inc		1,71
Crane Co		1,68
Carpenter Technology Corp		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,97**
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	13,55
Finanza	3,56
Immobiliare	-
Sensibile	**54,68**
Telecomunicazioni	2,74
Energia	5,27
Beni Industriali	29,77
Tecnologia	16,89
Difensivo	**26,35**
Beni Difensivi	1,66
Salute	23,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,86**
Stati Uniti	93,02
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2025
Nome del Gestore	Jeffrey James
Data Inizio Gestione	28/10/2024
NAV (10/02/2026)	GBP 139,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	169,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	4,63 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008DQ5810

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 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.