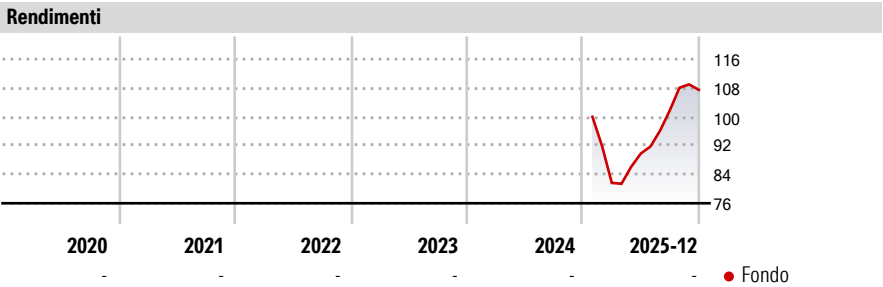


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CGH GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2000 Growth TR USD	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	-

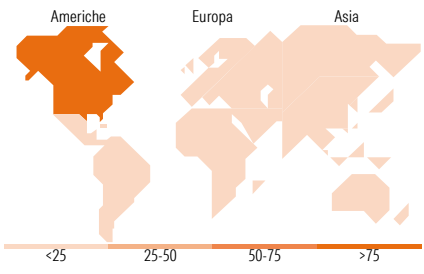
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	30,03	2025	-	9,98	13,35	5,60
1-Anno	19,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small													Giant	0,00
							Capitalizz. Large Mid Small													
			Large	3,27																
			Medium	18,56																
			Small	63,72																
			Micro	14,44																
Value	Blend	Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo																
Style			Ave Mkt Cap USD	6.864,11																



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)	49,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 123,24	ISIN	IE0007873ZR6		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				

(31/12/2025)