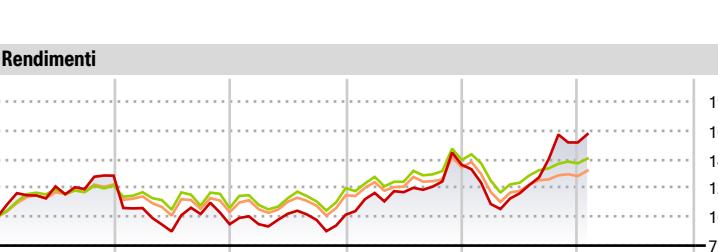


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™					
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.								
Rendimenti								
								
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01			
32,83	-29,19	8,06	39,19	12,61	4,17	● Fondo		
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67	● Benchmark e Indici		
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33	● Categoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,77	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	36,91	16,04	15,34	2025	-22,11	7,78	23,03	9,03
1-Anno	24,48	1,39	-0,48	2024	17,15	0,52	3,69	14,00
3-Anni Ann.ti	19,41	8,74	8,00	2023	0,01	8,83	-4,84	4,33
5-Anni Ann.ti	5,55	5,62	5,60	2022	-19,49	-17,44	15,75	-7,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%		Fondo	Fondo
Praxis Precision Medicines...		2,65	 Ciclico	20,03	America
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,83	 Materie Prime	5,16	Stati Uniti
The RealReal Inc		1,63	 Beni di Consumo Ciclici	8,19	Canada
VSE Corp		1,62	 Finanza	6,68	America Latina e Centrale
Planet Labs PBC Class A		1,58	 Immobiliare	-	
Xometry Inc Ordinary Shares...		1,46	 Sensibile	40,11	Europa
Rush Street Interactive Inc...		1,45	 Telecomunicazioni	1,71	Regno Unito
Coastal Financial Corp		1,36	 Energia	5,39	Europa Occidentale - Euro
TeraWulf Inc		1,35	 Beni Industriali	22,39	Europa Occidentale - Non Euro
Eos Energy Enterprises Inc...		1,34	 Tecnologia	10,63	Europa dell'Est
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27	 Difensivo	39,86	Africa
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129	 Beni Difensivi	3,22	Medio Oriente
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	 Salute	36,64	Asia
			 Servizi di Pubblica Utilità	-	Giappone
					Australasia
					Asia - Resto del Continente

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	12/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 521,84	ISIN	IE00BDB52V94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				
(31/12/2025)					