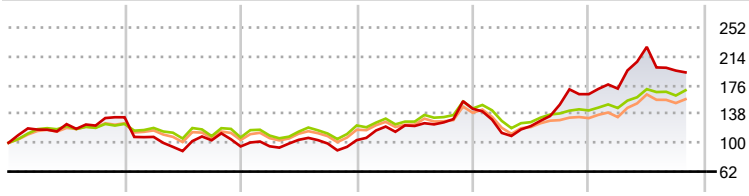
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market 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	2026-10	
33,62	-28,77	8,71	40,03	13,29	17,50	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63	Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,21	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	24,25
3Y R-Squared	67,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,11	10Y Risk	-

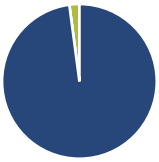
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,43	-0,38	-1,69
6-Mesi	-3,50	8,54	6,77
1-Anno	19,25	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	28,91	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	6,68	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

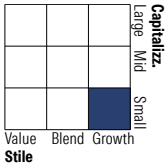
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,46	32,05	-13,79	-
2025	-22,00	7,94	23,21	9,20
2024	17,32	0,66	3,85	14,17
2023	0,16	8,99	-4,70	4,48
2022	-19,37	-17,31	15,93	-7,84

Portafoglio 30/09/2026



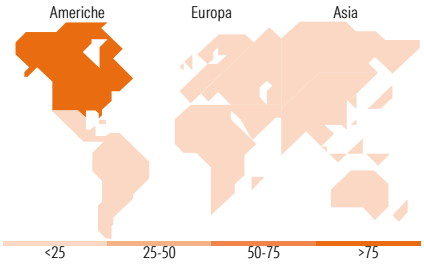
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	1,42
Small	24,57
Micro	74,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.287,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bandwidth Inc Class A		2,49
Definium Therapeutics Inc...		2,30
Spyre Therapeutics Inc		2,13
Praxis Precision Medicines...		1,99
Xometry Inc Ordinary Shares...		1,85
Adaptive Biotechnologies Corp		1,80
Kiniksa Pharmaceuticals...		1,65
Lindblad Expeditions...		1,64
Amylyx Pharmaceuticals Inc		1,59
Frequency Electronics Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,81**
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	7,24
Immobiliare	-
Sensibile	**44,03**
Telecomunicazioni	2,15
Energia	3,97
Beni Industriali	13,86
Tecnologia	24,06
Difensivo	**39,15**
Beni Difensivi	2,36
Salute	36,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,19**
Stati Uniti	96,16
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,24**
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016
NAV (10/11/2026)	USD 573,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.279,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	529,18 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDB53K54
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,11%
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.

MORNINGSTAR