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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

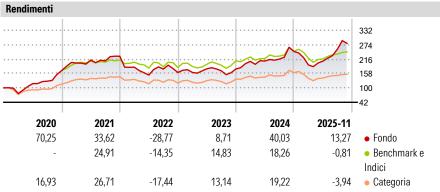
Benchmark Dichiarato Russell Micro Cap Growth TR USD Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

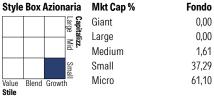


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	9,32	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,86
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Si	mall Cap Ex	ended NR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,35	4,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	38,81	14,60	12,77	2025	-22,00	7,94	23,21	-
1-Anno	9,57	-4,33	-6,94	2024	17,32	0,66	3,85	14,17
3-Anni Ann.ti	20,52	9,05	8,03	2023	0,16	8,99	-4,70	4,48
5-Anni Ann.ti	12,53	8,24	7,42	2022	-19,37	-17,31	15,93	-7,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 2025	-	-	2021	17,39	6,15	-1,55	8,92

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.412,97

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TeraWulf Inc	P	2,31
Eos Energy Enterprises Inc	₽	2,08
VSE Corp	\$	2,01
Centrus Energy Corp Class A	8	1,92
Planet Labs PBC	₽	1,89
Applied Digital Corp		1,86
Praxis Precision Medicines	+	1,75
Crinetics Pharmaceuticals Inc	•	1,68
Arlo Technologies Inc	O	1,57
Amprius Technologies Inc	☆	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	135
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	18,03
📤 Materie Prime	5,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,90
🚅 Finanza	6,89
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,51
Telecomunicazioni	1,60
	5,90
Beni Industriali	28,21
Tecnologia	13,81
→ Difensivo	32,46
📜 Beni Difensivi	2,17
₫ Salute	30,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Geografica %	6	Fondo
America			95,59
Stati Uniti			92,24
Canada			3,35
America Latir	a e Centrale		0,00
Europa			2,87
Regno Unito			1,20
Europa Occid	entale - Euro		0,00
Europa Occid	entale - Non I	Euro	1,24
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente	9		0,43
Asia			1,54
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	viluppati		0,47
Asia - Emerge	ente		1,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	512,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	=	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 529,82	ISIN	IE00BDB53K54		
Patrimonio Netto (MIn)	1.193.18 USD				