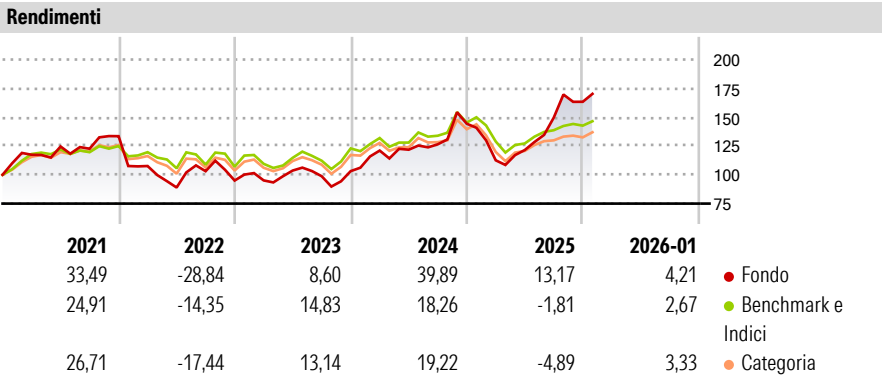


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund S USD Acc

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.



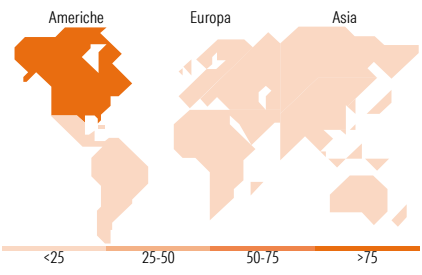
Misure di Rischio			
3Y Alpha	10,76	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,01
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,90	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,26	11,44	13,68	2025	-22,02	7,92	23,18	9,17
1-Anno	25,11	0,45	-0,16	2024	17,29	0,64	3,83	14,14
3-Anni Ann.ti	20,01	8,04	7,64	2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
5-Anni Ann.ti	6,08	5,13	5,07	2022	-19,39	-17,34	15,90	-7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		2,29
Small		33,37
Micro		64,34
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		2.359,81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	+	2,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	1,83
The RealReal Inc	+	1,63
VSE Corp	+	1,62
Planet Labs PBC Class A	+	1,58
Xometry Inc Ordinary Shares...	+	1,46
Rush Street Interactive Inc...	+	1,45
Coastal Financial Corp	+	1,36
TeraWulf Inc	+	1,35
Eos Energy Enterprises Inc...	+	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,03
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	6,68
Immobiliare	-
Sensibile	40,11
Telecomunicazioni	1,71
Energia	5,39
Beni Industriali	22,39
Tecnologia	10,63
Difensivo	39,86
Beni Difensivi	3,22
Salute	36,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,18
Stati Uniti	93,69
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,90
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	1,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	477,05 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	25/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 348,39	ISIN	IE00BDB54K20		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				

(31/12/2025)