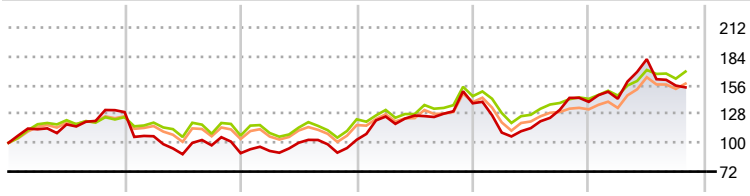
# Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Small Cap | Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD<br>Usato nel Report | Russell 2000 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,83 | -30,76 | 14,49 | 34,47 | 0,99 | 10,07 | 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 | 1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 21,95 |
| 3Y R-Squared | 71,81 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 11,73 | 10Y Risk | - |

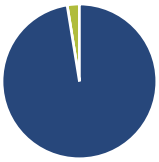
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -9,47 | -0,38 | -1,69 |
| 6-Mesi | -6,63 | 8,54 | 6,77 |
| 1-Anno | 6,83 | 19,77 | 19,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,26 | 16,71 | 15,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,30 | 5,59 | 4,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

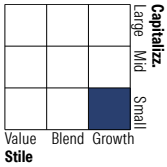
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,17 | 26,91 | -14,15 | - |
| 2025 | -20,57 | 3,91 | 15,57 | 5,89 |
| 2024 | 21,90 | 0,81 | 1,42 | 7,88 |
| 2023 | 2,42 | 8,68 | -1,50 | 4,43 |
| 2022 | -18,08 | -16,42 | 9,69 | -7,82 |

## Portafoglio 30/09/2026



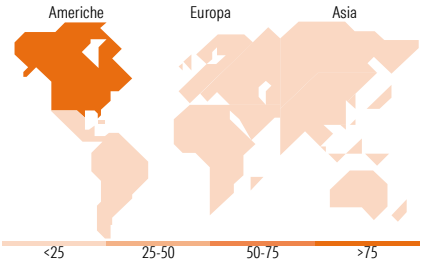
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,45 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,55 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 8,62 |
| Small | 64,34 |
| Micro | 27,04 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 5.727,27 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Guardant Health Inc | | 2,79 |
| Spyre Therapeutics Inc | | 2,01 |
| Twist Bioscience Corp | | 1,88 |
| Praxis Precision Medicines... | | 1,80 |
| Definium Therapeutics Inc... | | 1,66 |
| Zeta Global Holdings Corp... | | 1,63 |
| Fastly Inc Class A | | 1,63 |
| Xometry Inc Ordinary Shares... | | 1,62 |
| Edgewise Therapeutics Inc | | 1,55 |
| JFrog Ltd Ordinary Shares | | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 121 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **21,55** |
| Materie Prime | 1,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,69 |
| Finanza | 8,45 |
| Immobiliare | 0,57 |
| **Sensibile** | **43,94** |
| Telecomunicazioni | 1,14 |
| Energia | 3,37 |
| Beni Industriali | 13,24 |
| Tecnologia | 26,20 |
| **Difensivo** | **34,50** |
| Beni Difensivi | 3,13 |
| Salute | 31,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **96,73** |
| Stati Uniti | 94,13 |
| Canada | 2,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,47** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,80** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 31/07/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2019 |
| NAV (10/11/2026) | USD 220,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.139,78 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 125,76 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BH3ZBB87 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | 1,04% |
| 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