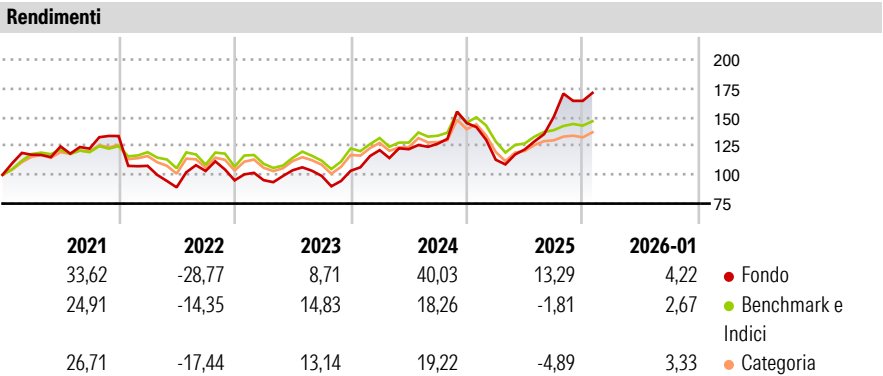


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CG GBP Acc

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.

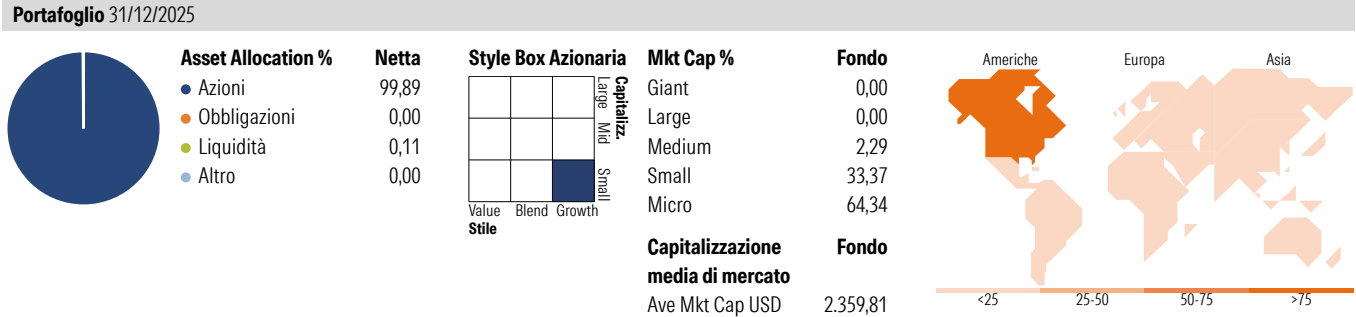


Misure di Rischio			
3Y Alpha	10,86	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,01
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,33	16,04	15,34	2025	-22,00	7,94	23,21	9,20
1-Anno	25,23	1,39	-0,48	2024	17,32	0,66	3,85	14,17
3-Anni Ann.ti	20,13	8,74	8,00	2023	0,16	8,99	-4,70	4,48
5-Anni Ann.ti	6,19	5,62	5,60	2022	-19,36	-17,32	15,93	-7,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Praxis Precision Medicines...	Medicina	2,65
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Medicina	1,83
The RealReal Inc	Retail	1,63
VSE Corp	Industria	1,62
Planet Labs PBC Class A	Tecnologia	1,58
Xometry Inc Ordinary Shares...	Industria	1,46
Rush Street Interactive Inc...	Retail	1,45
Coastal Financial Corp	Finanza	1,36
TeraWulf Inc	Industria	1,35
Eos Energy Enterprises Inc...	Industria	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)	0,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	30/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 168,86	ISIN	IE00BDB53V69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				

(31/12/2025)