

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG GBP Acc

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar		Benchmark Dichiarato		Morningstar Rating™																																																																							
Aziorni USA Small Cap		Morningstar US Small Cap Extended NR		Russell 2000 Growth TR USD		★★★																																																																							
USD		Usato nel Report																																																																											
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																																																											
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.																																																																													
		<table> <thead> <tr> <th></th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026-01</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondo</td><td>-</td><td>-31,18</td><td>13,81</td><td>33,66</td><td>0,39</td><td>4,62</td></tr> <tr> <td>Benchmark</td><td>-</td><td>-14,35</td><td>14,83</td><td>18,26</td><td>-1,81</td><td>2,67</td></tr> <tr> <td>Indici</td><td>-</td><td>-</td><td>-17,44</td><td>13,14</td><td>19,22</td><td>-4,89</td></tr> <tr> <td>Categoria</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3,33</td></tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	-	-31,18	13,81	33,66	0,39	4,62	Benchmark	-	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67	Indici	-	-	-17,44	13,14	19,22	-4,89	Categoria	-	-	-	-	-	3,33	<ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark ● Indici ● Categoria 																																						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																																																							
Fondo	-	-31,18	13,81	33,66	0,39	4,62																																																																							
Benchmark	-	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67																																																																							
Indici	-	-	-17,44	13,14	19,22	-4,89																																																																							
Categoria	-	-	-	-	-	3,33																																																																							
Misure di Rischio		<table> <thead> <tr> <th></th><th>Rend. Cumulati %</th><th>Fondo</th><th>Bmk</th><th>Cat</th><th>Rendimenti Trimestrali %</th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>7,60</td><td>3Y Sharpe Ratio</td><td>0,65</td><td>3-Mesi</td><td>6,62</td><td>4,59</td><td>7,59</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>0,94</td><td>3Y Std Dev</td><td>20,55</td><td>6-Mesi</td><td>24,37</td><td>11,44</td><td>15,34</td><td>2026</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>71,48</td><td>3Y Risk</td><td>+Med</td><td>1-Anno</td><td>8,89</td><td>0,45</td><td>-0,48</td><td>2025</td><td>-20,69</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>0,71</td><td>5Y Risk</td><td>+Med</td><td>3-Anni Ann.ti</td><td>15,78</td><td>8,04</td><td>8,00</td><td>2024</td><td>3,75</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>10,76</td><td>10Y Risk</td><td>-</td><td>5-Anni Ann.ti</td><td>3,55</td><td>5,13</td><td>5,60</td><td>2023</td><td>15,39</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2022</td><td>5,73</td></tr> </tbody> </table>			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3Y Alpha	7,60	3Y Sharpe Ratio	0,65	3-Mesi	6,62	4,59	7,59	-	-	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,55	6-Mesi	24,37	11,44	15,34	2026	-	3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med	1-Anno	8,89	0,45	-0,48	2025	-20,69	3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	15,78	8,04	8,00	2024	3,75	3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,55	5,13	5,60	2023	15,39				-	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,73	<p>Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)</p> <p>Rendimenti aggiornati al 11/02/2026</p>			
	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																				
3Y Alpha	7,60	3Y Sharpe Ratio	0,65	3-Mesi	6,62	4,59	7,59	-	-																																																																				
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,55	6-Mesi	24,37	11,44	15,34	2026	-																																																																				
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med	1-Anno	8,89	0,45	-0,48	2025	-20,69																																																																				
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	15,78	8,04	8,00	2024	3,75																																																																				
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,55	5,13	5,60	2023	15,39																																																																				
			-	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,73																																																																				
Portafoglio 31/12/2025				<table> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th><th>Mkt Cap %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td><td>Giant</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Blend</td><td>Large</td><td>3,27</td></tr> <tr> <td>Growth</td><td>Medium</td><td>18,56</td></tr> <tr> <td></td><td>Small</td><td>63,72</td></tr> <tr> <td></td><td>Micro</td><td>14,44</td></tr> </tbody> </table>		Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value	Giant	0,00	Blend	Large	3,27	Growth	Medium	18,56		Small	63,72		Micro	14,44																																																						
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																																											
Value	Giant	0,00																																																																											
Blend	Large	3,27																																																																											
Growth	Medium	18,56																																																																											
	Small	63,72																																																																											
	Micro	14,44																																																																											
		<table> <thead> <tr> <th>Style</th><th>Capitalizz.</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td><td>Large</td><td>Americhe</td></tr> <tr> <td>Blend</td><td>Mid</td><td>Europa</td></tr> <tr> <td>Growth</td><td>Small</td><td>Asia</td></tr> </tbody> </table>		Style	Capitalizz.	Fondo	Value	Large	Americhe	Blend	Mid	Europa	Growth	Small	Asia	<table> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap USD</td><td>6.864,11</td></tr> </tbody> </table>		Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	6.864,11	<p><25 25-50 50-75 >75</p>																																																							
Style	Capitalizz.	Fondo																																																																											
Value	Large	Americhe																																																																											
Blend	Mid	Europa																																																																											
Growth	Small	Asia																																																																											
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																																												
Ave Mkt Cap USD	6.864,11																																																																												
Titoli principali		<table> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Ciclico</td><td>18,01</td></tr> <tr> <td> Materie Prime</td><td>2,15</td></tr> <tr> <td> Beni di Consumo Ciclici</td><td>10,45</td></tr> <tr> <td> Finanza</td><td>4,73</td></tr> <tr> <td> Immobiliare</td><td>0,69</td></tr> <tr> <td> Sensibile</td><td>47,52</td></tr> <tr> <td> Telecomunicazioni</td><td>-</td></tr> <tr> <td> Energia</td><td>5,90</td></tr> <tr> <td> Beni Industriali</td><td>24,02</td></tr> <tr> <td> Tecnologia</td><td>17,60</td></tr> <tr> <td> Difensivo</td><td>34,47</td></tr> <tr> <td> Beni Difensivi</td><td>1,12</td></tr> <tr> <td> Salute</td><td>32,86</td></tr> <tr> <td> Servizi di Pubblica Utilità</td><td>0,49</td></tr> </tbody> </table>		Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ciclico	18,01	Materie Prime	2,15	Beni di Consumo Ciclici	10,45	Finanza	4,73	Immobiliare	0,69	Sensibile	47,52	Telecomunicazioni	-	Energia	5,90	Beni Industriali	24,02	Tecnologia	17,60	Difensivo	34,47	Beni Difensivi	1,12	Salute	32,86	Servizi di Pubblica Utilità	0,49	<table> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> America</td><td>97,33</td></tr> <tr> <td>Stati Uniti</td><td>92,23</td></tr> <tr> <td>Canada</td><td>5,09</td></tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td> Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td> Asia</td><td>2,67</td></tr> <tr> <td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>2,17</td></tr> <tr> <td>Asia - Emergente</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		Ripartizione Geografica %	Fondo	America	97,33	Stati Uniti	92,23	Canada	5,09	America Latina e Centrale	0,00	Europa	0,00	Regno Unito	0,00	Europa Occidentale - Euro	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	2,67	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	2,17	Asia - Emergente	0,00								
Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																																												
Ciclico	18,01																																																																												
Materie Prime	2,15																																																																												
Beni di Consumo Ciclici	10,45																																																																												
Finanza	4,73																																																																												
Immobiliare	0,69																																																																												
Sensibile	47,52																																																																												
Telecomunicazioni	-																																																																												
Energia	5,90																																																																												
Beni Industriali	24,02																																																																												
Tecnologia	17,60																																																																												
Difensivo	34,47																																																																												
Beni Difensivi	1,12																																																																												
Salute	32,86																																																																												
Servizi di Pubblica Utilità	0,49																																																																												
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																												
America	97,33																																																																												
Stati Uniti	92,23																																																																												
Canada	5,09																																																																												
America Latina e Centrale	0,00																																																																												
Europa	0,00																																																																												
Regno Unito	0,00																																																																												
Europa Occidentale - Euro	0,00																																																																												
Europa Occidentale - Non Euro	0,00																																																																												
Europa dell'Est	0,00																																																																												
Africa	0,00																																																																												
Medio Oriente	0,00																																																																												
Asia	2,67																																																																												
Giappone	0,00																																																																												
Australasia	0,00																																																																												
Asia - Paesi Sviluppati	2,17																																																																												
Asia - Emergente	0,00																																																																												
Anagrafica		<table> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>Heptagon Capital Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,30 GBP</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>15.000 GBP</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>-</td><td>(11/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>2.500 GBP</td></tr> <tr> <td>Web</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>T.E.R.</td><td>1,63%</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>22/01/2021</td><td>Valuta del Fondo</td><td>GBP</td><td>Spese correnti</td><td>1,61%</td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td></td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>31/07/2019</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>NAV (11/02/2026)</td><td>GBP 123,07</td><td>ISIN</td><td>IE00BH3ZB413</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>1.029,55 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP	Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP	Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%	Data di Partenza	22/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,61%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo		Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc			NAV (11/02/2026)	GBP 123,07	ISIN	IE00BH3ZB413			Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD					<p>(31/12/2025)</p>																									
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP																																																																								
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP																																																																								
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%																																																																								
Data di Partenza	22/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,61%																																																																								
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																																									
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc																																																																										
NAV (11/02/2026)	GBP 123,07	ISIN	IE00BH3ZB413																																																																										
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD																																																																												