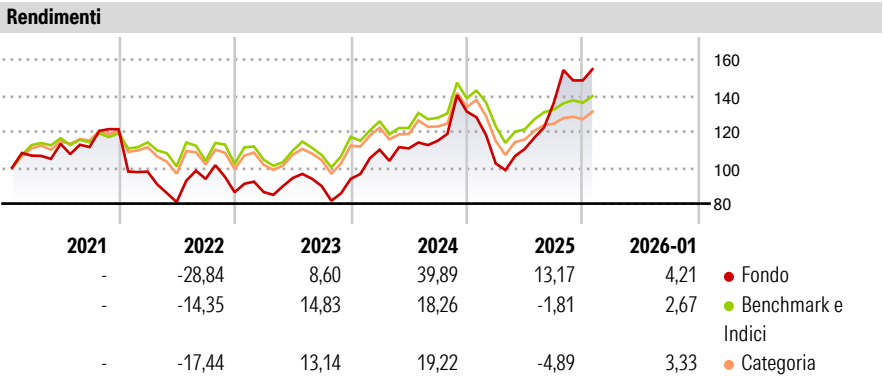


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

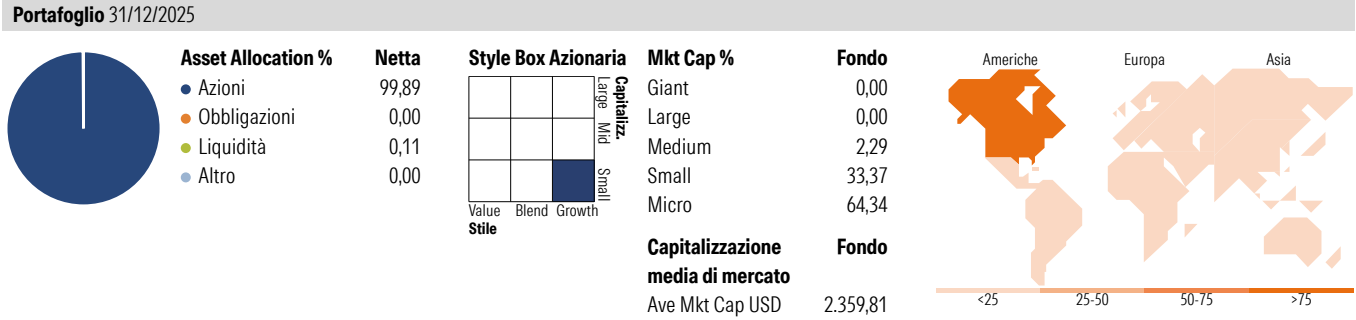


Misure di Rischio			
3Y Alpha	10,76	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,01
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,24	10Y Risk	-

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	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,26	16,04	15,34	2025	-22,02	7,92	23,18	9,17
1-Anno	25,10	1,39	-0,48	2024	17,29	0,64	3,83	14,14
3-Anni Ann.ti	20,01	8,74	8,00	2023	0,14	8,96	-4,72	4,46
5-Anni Ann.ti	6,08	5,62	5,60	2022	-19,39	-17,34	15,90	-7,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,18</b>
Stati Uniti	93,69
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,93</b>
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)	46,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	25/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 149,18	ISIN	IE00BDB54R98		
Patrimonio Netto (Mln)	1.137,73 USD				

(31/12/2025)