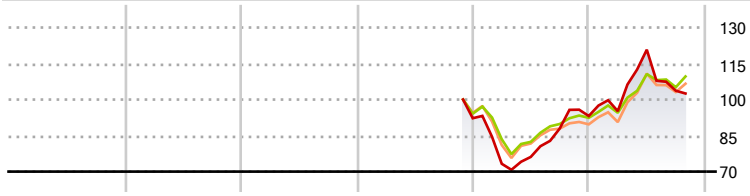
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth TR USD	Senza rating

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
Fondo	-	-	-	-	0,99	10,07
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-1,81	18,63
Categoria	-	-	-	-	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

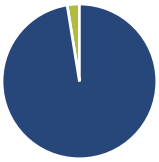
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

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	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

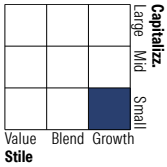
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,17	26,90	-14,15	-
2025	-20,57	3,91	15,57	5,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



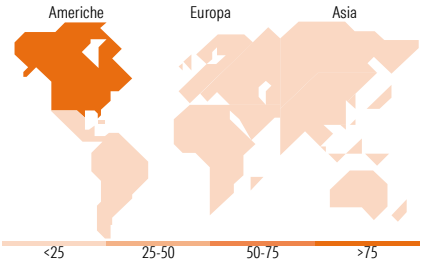
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00

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	01/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 115,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.139,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	85,78 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3ZBJ63

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
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.