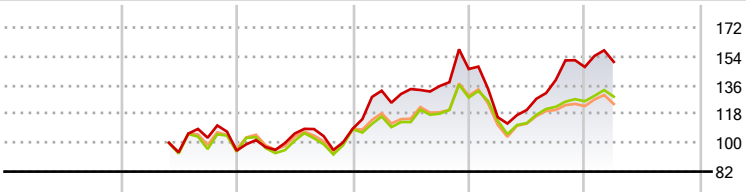
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund SE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD 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	2026-03	
-	-	14,38	34,33	0,89	2,15	Fondo
-	-	14,83	18,26	-1,81	2,27	Benchmark e Indici
-	-	13,14	19,22	-4,89	1,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,79	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,58
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-

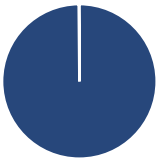
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	0,34	0,55
6-Mesi	8,73	7,55	8,86
1-Anno	54,11	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	19,35	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

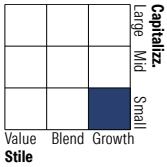
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,15	-	-	-
2025	-20,59	3,88	15,54	5,86
2024	21,87	0,79	1,40	7,85
2023	2,39	8,65	-1,53	4,41
2022	-	-	9,67	-7,84

Portafoglio 28/02/2026



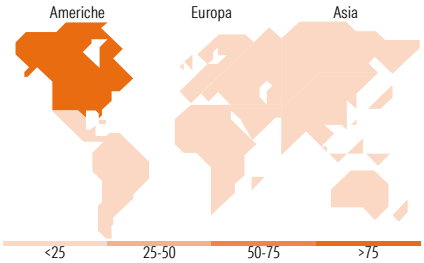
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,29
Medium	19,92
Small	61,59
Micro	15,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.985,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carpenter Technology Corp		2,15
Praxis Precision Medicines...		2,08
Crinetics Pharmaceuticals Inc		1,80
Planet Labs PBC Class A		1,74
FTAI Aviation Ltd		1,71
InterDigital Inc		1,68
Lumentum Holdings Inc		1,66
Curtiss-Wright Corp		1,62
SPX Technologies Inc		1,52
Fabrinet		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,55**
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	3,51
Immobiliare	0,70
Sensibile	**53,28**
Telecomunicazioni	-
Energia	5,35
Beni Industriali	28,59
Tecnologia	19,35
Difensivo	**31,16**
Beni Difensivi	1,40
Salute	29,34
Servizi di Pubblica Utilità	0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,68**
Stati Uniti	92,05
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,46
Asia	**2,47**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (13/04/2026)	EUR 159,58
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.169,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	11,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BH3ZHS74

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 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.