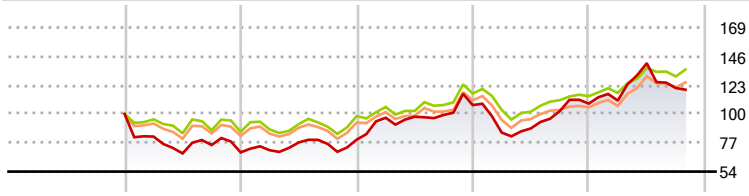
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE3 EUR Acc

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	★★★★

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	-	-30,66	14,66	34,67	1,14	10,22
Benchmark e Indici	-	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63
Categoria	-	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	21,95
3Y R-Squared	71,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,73	10Y Risk	-

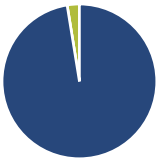
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,43	-0,38	-1,69
6-Mesi	-6,55	8,54	6,77
1-Anno	7,00	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	18,45	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

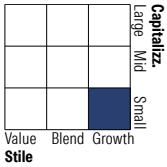
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,21	26,95	-14,11	-
2025	-20,54	3,94	15,61	5,93
2024	21,95	0,85	1,46	7,92
2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78

Portafoglio 30/09/2026

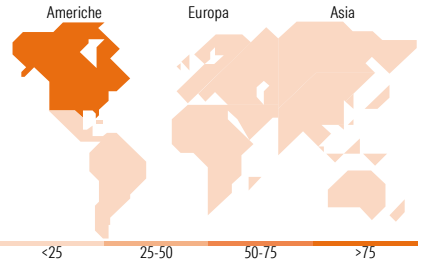


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00



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	13/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 121,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.139,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	10,45 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMQ5XZ87

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,90%
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.

MORNINGSTAR