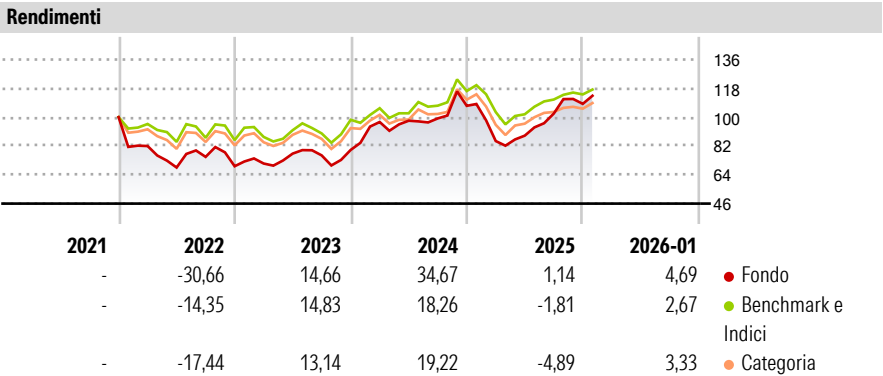


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,36	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,77	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	6,82	4,59	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,84	11,44	15,34	2025	-20,54	3,95	15,61	5,93
1-Anno	9,71	0,45	-0,48	2024	21,95	0,85	1,46	7,92
3-Anni Ann.ti	16,65	8,04	8,00	2023	2,45	8,72	-1,47	4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-18,05	-16,39	9,74	-7,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	3,27
Medium	18,56
Small	63,72
Micro	14,44

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	6.864,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	
Americhe	<25
Europa	25-50
Asia	50-75
	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,04
Carpenter Technology Corp	+	1,99
FTAI Aviation Ltd	+	1,89
VSE Corp	+	1,86
Modine Manufacturing Co	+	1,72
Planet Labs PBC Class A	+	1,69
BridgeBio Pharma Inc	+	1,65
Impinj Inc	+	1,52
Praxis Precision Medicines...	+	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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		0,50

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	100,03 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 125,86	ISIN	IE00BMQ5XY70		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				

(31/12/2025)