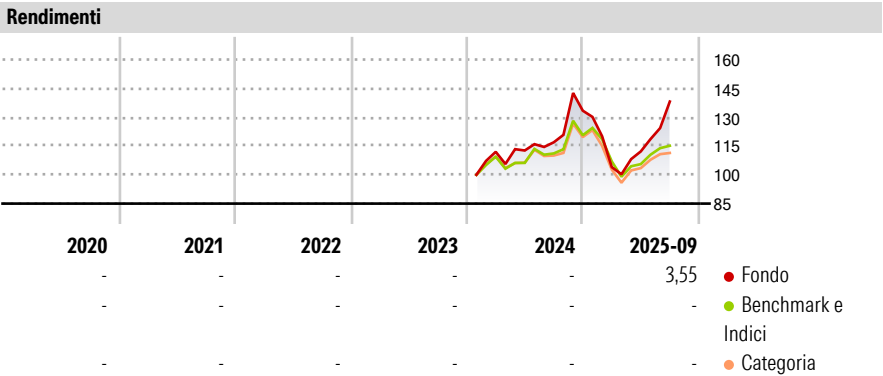


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund IG GBP Acc

<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	Senza rating

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



**Misure di Rischio**

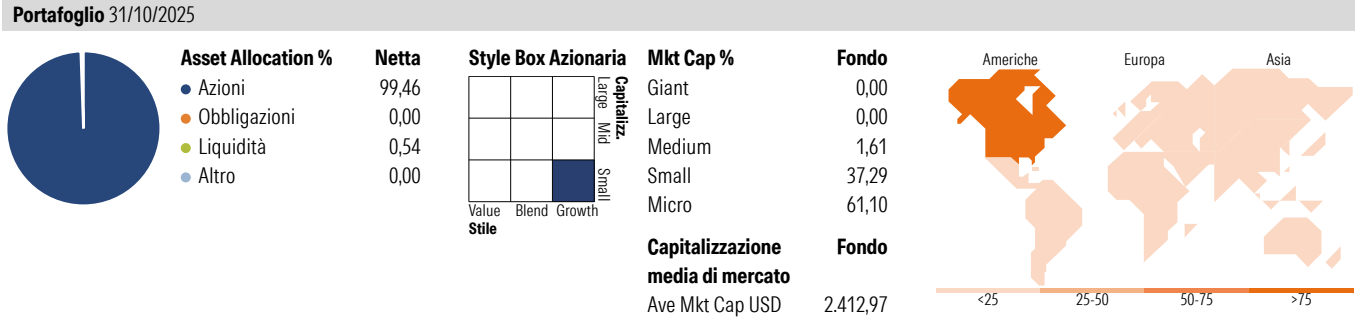
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	33,17	4,88	4,41
6-Mesi	63,62	14,60	12,77
1-Anno	22,60	-4,33	-6,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-22,05	7,88	23,14	-
2024	-	0,60	3,79	14,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
TeraWulf Inc	ICT	2,31
Eos Energy Enterprises Inc...	Energia	2,08
VSE Corp	Energia	2,01
Centrus Energy Corp Class A	Energia	1,92
Planet Labs PBC	ICT	1,89
Applied Digital Corp	ICT	1,86
Praxis Precision Medicines...	Salute	1,75
Crinetics Pharmaceuticals Inc	Salute	1,68
Arlo Technologies Inc	ICT	1,57
Amprius Technologies Inc	ICT	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>18,03</b>
Materie Prime	5,24
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	6,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,51</b>
Telecomunicazioni	1,60
Energia	5,90
Beni Industriali	28,21
Tecnologia	13,81
<b>Difensivo</b>	<b>32,46</b>
Beni Difensivi	2,17
Salute	30,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>95,59</b>
Stati Uniti	92,24
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,87</b>
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>1,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	1,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(16/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	GBP 156,75	ISIN	IE00BDB54D52		
Patrimonio Netto (Mln)	1.193,18 USD				

(31/10/2025)