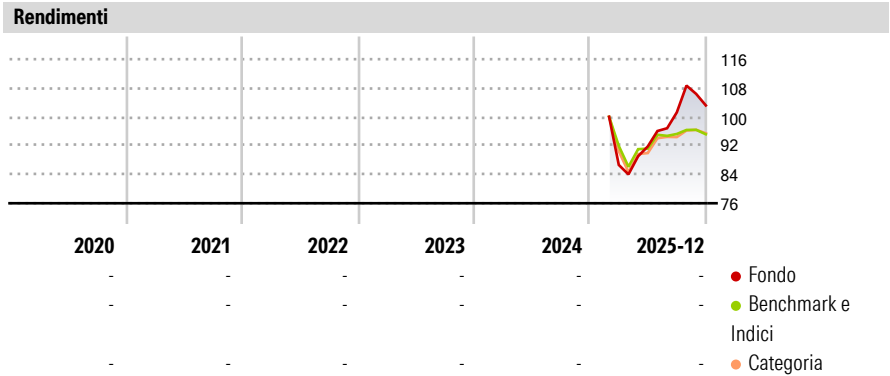


Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund I USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b> Azionari USA Mid Cap	<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> Russell 2500 Growth NR USD	<b>Morningstar Rating™</b> Senza rating
---	---	---	--

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization ("small-cap") and U.S. medium-capitalization ("mid-cap") companies.



**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 Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	2,24	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,55	2,00	5,70	2025	-	5,94	10,30	1,91
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

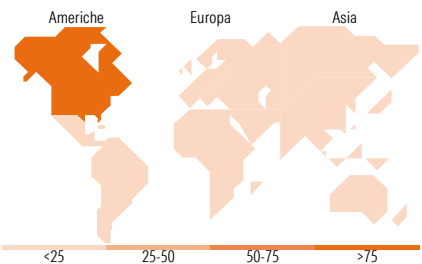
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	3,81
Medium	47,56
Small	47,52
Micro	1,11

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	13.629,02



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,52
Curtiss-Wright Corp	+	2,33
RBC Bearings Inc	+	2,31
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,10
Carvana Co Class A	+	2,07
Natera Inc	+	1,99
FTAI Aviation Ltd	+	1,98
Comfort Systems USA Inc	+	1,71
Crane Co	+	1,68
Carpenter Technology Corp	+	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	18,97
Beni di Consumo Ciclici	1,87
Finanza	13,55
Immobiliare	3,56
Sensibile	-
Telecomunicazioni	54,68
Energia	2,74
Beni Industriali	5,27
Tecnologia	29,77
Difensivo	16,89
Beni Difensivi	26,35
Salute	1,66
Servizi di Pubblica Utilità	23,84
	0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	93,02
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 127,29	ISIN	IE000U08YQC1		
Patrimonio Netto (Mln)	169,65 USD				

(31/12/2025)