

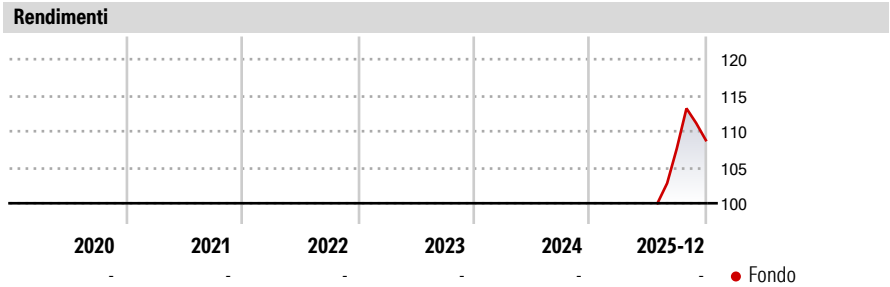
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund AEH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2500 Growth NR USD	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	-



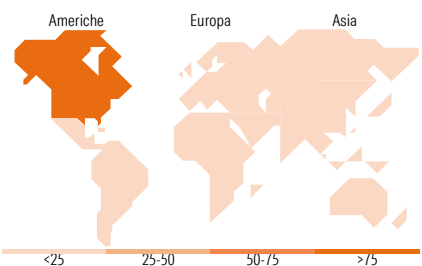
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,93	2025	-	-	-	1,07
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	3,81
			Medium	47,56
			Small	47,52
			Micro	1,11
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	13.629,02
				2



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 %		Fondo
Ciclico		18,97
Materie Prime		1,87
Beni di Consumo Ciclici		13,55
Finanza		3,56
Immobiliare		-
Sensibile		54,68
Telecomunicazioni		2,74
Energia		5,27
Beni Industriali		29,77
Tecnologia		16,89
Difensivo		26,35
Beni Difensivi		1,66
Salute		23,84
Servizi di Pubblica Utilità		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)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Jeffrey James	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,73	ISIN	IE000RHYWLP6		
Patrimonio Netto (Mln)	169,65 USD				

(31/12/2025)