

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets.

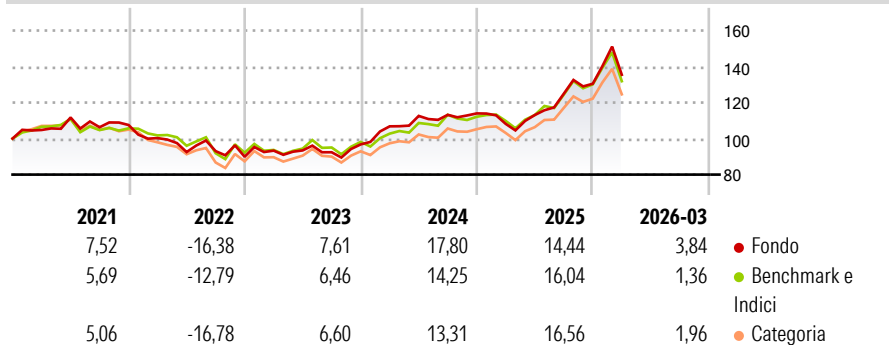
Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

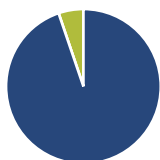
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,15	6,38	6,62
6-Mesi	16,56	12,35	13,62
1-Anno	47,80	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	19,30	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	7,90	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	11,37	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,84	-	-	-
2025	-5,12	4,55	10,46	4,44
2024	10,39	5,42	0,53	0,70
2023	3,77	0,14	-1,09	4,70
2022	-6,76	-7,71	0,55	-3,36

Portafoglio 31/03/2026



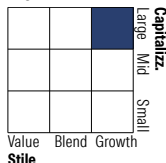
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,79
0,00
5,20
0,01

Style Box Azionaria

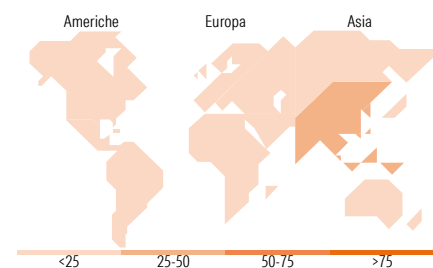


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,23		
Large	26,41		
Medium	13,58		
Small	2,20		
Micro	0,59		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	57.859,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,28
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,02
Tencent Holdings Ltd	Software	3,70
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	3,42
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,64
ASE Technology Holding Co Ltd	Microelettronica	2,55
Chroma Ate Inc	Microelettronica	1,90
SK Hynix Inc	Microelettronica	1,80
Reliance Industries Ltd	Industria	1,80
Aspeed Technology Inc	Microelettronica	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	36,50
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	21,75
Immobiliare	2,69
Fondo	57,47
Telecomunicazioni	7,96
Energia	1,91
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	35,25
Fondo	6,03
Beni Difensivi	1,56
Salute	3,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	15,41
Stati Uniti	2,88
Canada	1,09
America Latina e Centrale	11,44
Fondo	10,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	2,54
Africa	4,20
Medio Oriente	1,80
Fondo	73,83
Giappone	1,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,10
Asia - Emergente	32,58

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	309,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	25/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 315,53	ISIN	IE00B6ZZNB36		
Patrimonio Netto (Mln)	1.134,48 USD				

(31/03/2026)