

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

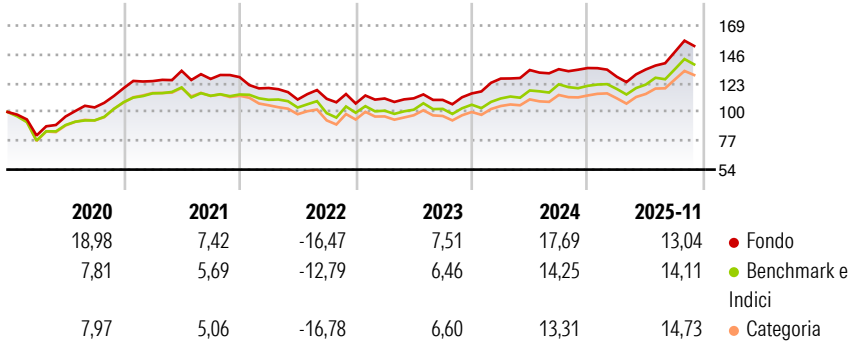
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Basso

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

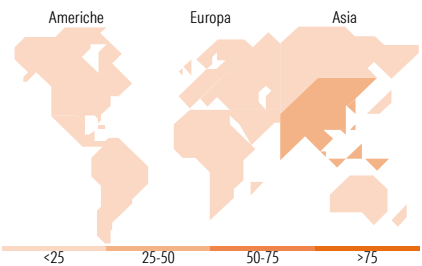
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,37	9,40	9,07	2025	-5,14	4,52	10,42	-
6-Mesi	16,50	15,58	15,50	2024	10,36	5,39	0,51	0,67
1-Anno	12,02	14,99	15,24	2023	3,74	0,11	-1,11	4,68
3-Anni Ann.ti	10,68	10,44	10,29	2022	-6,78	-7,74	0,52	-3,38
5-Anni Ann.ti	5,79	5,82	4,87	2021	4,75	6,60	-4,87	1,12
10-Anni Ann.ti	8,72	7,68	6,55					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,94
Large		32,54
Medium		9,59
Small		2,93
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		58.402,9
		5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	6,04
Taiwan Semiconductor...	💻	4,74
Taiwan Semiconductor...	💻	4,33
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,05
Samsung Electronics Co Ltd	💻	3,79
ASE Technology Holding Co Ltd	💻	2,78
Bharti Airtel Ltd	☎	1,62
Chroma Ate Inc	💻	1,52
Contemporary Amperex...	⚙️	1,41
Doosan Enerbility Co Ltd	⚙️	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,31
🏭 Materie Prime	0,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,49
🏦 Finanza	20,35
🏠 Immobiliare	3,62
🌐 Sensibile	57,58
📞 Telecomunicazioni	13,40
🔥 Energia	1,11
⚙️ Beni Industriali	7,79
💻 Tecnologia	35,28
🛡️ Difensivo	6,11
🛒 Beni Difensivi	1,87
🏥 Salute	2,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,36
Stati Uniti	1,84
Canada	0,85
America Latina e Centrale	10,67
Europa	11,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	2,81
Africa	3,66
Medio Oriente	2,79
Asia	75,28
Giappone	1,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,91
Asia - Emergente	41,15

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,45 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 255,36	ISIN	IE00B6RSJ564		
Patrimonio Netto (Mln)	872,16 USD				

(31/10/2025)