

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

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

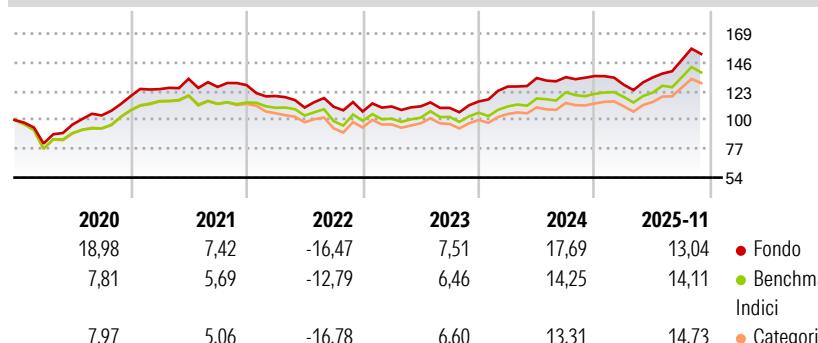
MSCI EM NR USD

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 %

3-Mesi	9,37	9,40	9,07
6-Mesi	16,50	15,58	15,50
1-Anno	12,02	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	10,68	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	5,79	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	8,72	7,68	6,55

Fondo	Bmk	Cat
54,94	9,40	9,07
32,54		
9,59		
2,93		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,14	4,52	10,42	-
2024	10,36	5,39	0,51	0,67
2023	3,74	0,11	-1,11	4,68
2022	-6,78	-7,74	0,52	-3,38
2021	4,75	6,60	-4,87	1,12

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

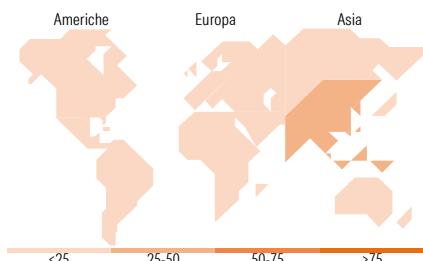

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,71
• Altro	0,01


Mkt Cap %

Giant	54,94
Large	32,54
Medium	9,59
Small	2,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.402,9
	5


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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 - Emergenti	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)