

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A 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.

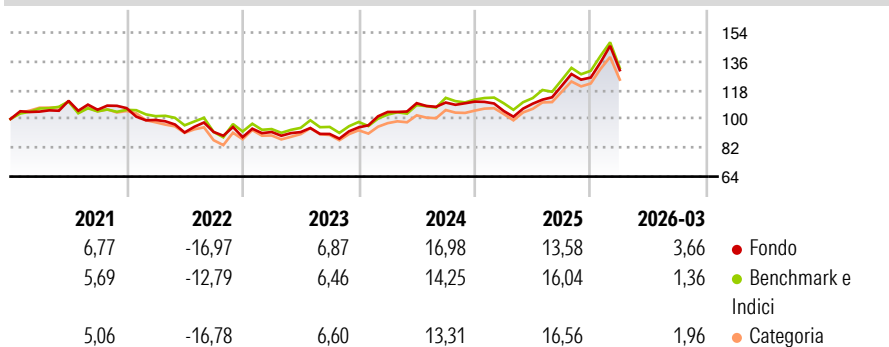
Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

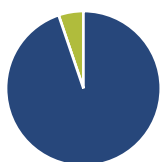
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,96	6,38	6,62	2026	3,66	-	-	-
6-Mesi	16,16	12,35	13,62	2025	-5,28	4,37	10,21	4,25
1-Anno	46,70	40,23	41,55	2024	10,19	5,24	0,35	0,52
3-Anni Ann.ti	18,45	17,52	16,91	2023	3,59	-0,04	-1,26	4,52
5-Anni Ann.ti	7,14	6,79	5,58	2022	-6,92	-7,88	0,37	-3,53
10-Anni Ann.ti	10,63	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

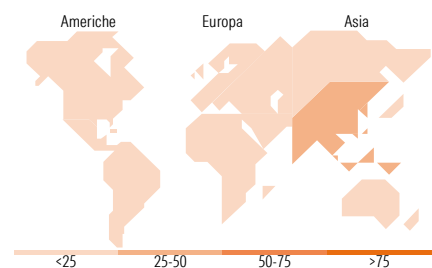


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	15,41
Stati Uniti	2,88
Canada	1,09
America Latina e Centrale	11,44
Europa	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
Asia	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)	1,09 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	03/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 246,19	ISIN	IE00B76BMG52		
Patrimonio Netto (Mln)	1.134,48 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.