

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

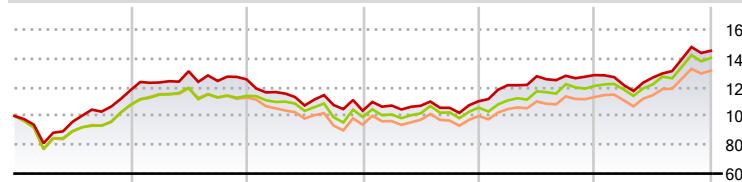
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

17,95 6,29 -17,34 6,39 16,45 13,10 ● Fondo

7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 ● Benchmark e

7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 ● Indici

10,50 9,44 -9,44 9,36 14,25 16,56 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	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

6-Mesi

1-Anno

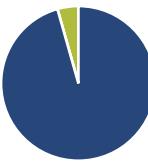
3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



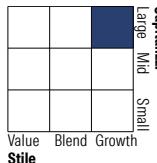
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,62
0,00
4,37
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	58,07
Large	29,26
Medium	9,10
Small	3,57
Micro	0,00

Fondo

Americhe	58,07
Europa	29,26
Asia	9,10

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-5,39
2024	10,06
2023	3,47
2022	-7,02

Q1

Q1	-
Q2	4,25
Q3	10,11
Q4	4,14

Q2

Q2	-5,39
Q3	0,24
Q4	0,41

Q3

Q3	-1,38
Q4	4,41

Q4

Q4	-3,63
----	-------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	5,51
Tencent Holdings Ltd	IC	5,48
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,45
Taiwan Semiconductor...	IC	4,18
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,59
Reliance Industries Ltd	IC	2,18
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	2,05
Bharti Airtel Ltd	IC	1,83
SK Hynix Inc	IC	1,54
Baidu Inc	IC	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 225,08	ISIN	IE00B6R1HD97		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				
(31/12/2025)					