

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I1 USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

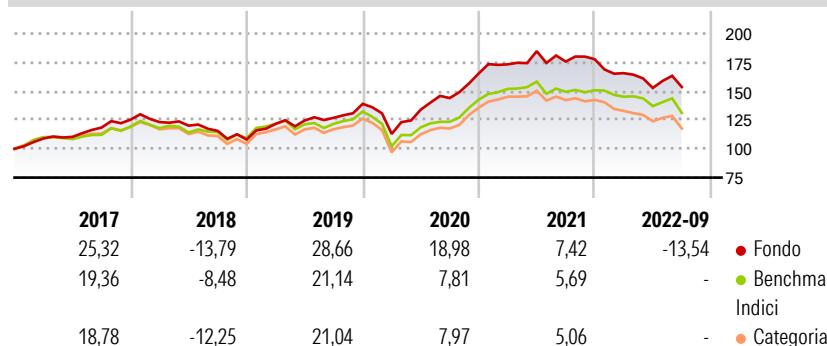
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	3,83	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,98
6-Mesi	-9,80
1-Anno	-10,79
3-Anni Ann.ti	7,08
5-Anni Ann.ti	4,99
10-Anni Ann.ti	-

<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>
58,07	5,62	6,44
29,26	-	-
9,10	-	-
3,57	-	-
0,00	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-6,78	-7,74	0,52

Rendimenti aggiornati al 04/10/2022

**Portafoglio 31/12/2025**

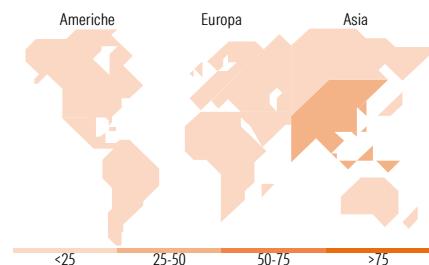

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,37
• Altro	0,01


**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
Altri	3,57



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Fondo</b>	<b>Ciclico</b>	<b>35,80</b>
	Materie Prime	1,17
	Beni di Consumo Ciclici	9,06
	Finanza	22,25
	Immobiliare	3,32
	<b>Sensibile</b>	<b>58,67</b>
	Telecomunicazioni	13,68
	Energia	2,28
	Beni Industriali	10,14
	Tecnologia	32,57
	<b>Difensivo</b>	<b>5,53</b>
	Beni Difensivi	2,20
	Salute	2,03
	Servizi di Pubblica Utilità	1,30

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	<b>America</b>	<b>12,77</b>
	Stati Uniti	1,96
	Canada	1,17
	America Latina e Centrale	9,64
	<b>Europa</b>	<b>11,62</b>
	Regno Unito	0,58
	Europa Occidentale - Euro	2,36
	Europa Occidentale - Non Euro	0,44
	Europa dell'Est	2,68
	Africa	3,65
	Medio Oriente	1,91
	<b>Asia</b>	<b>75,61</b>
	Giappone	1,02
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	34,94
	Asia - Emergente	39,65

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(04/10/2022)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2013	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 (04/10/2022)	USD 133,64	ISIN	IE00B954K981		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)