

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IG

Categoria Morningstar™
GBP Acc

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

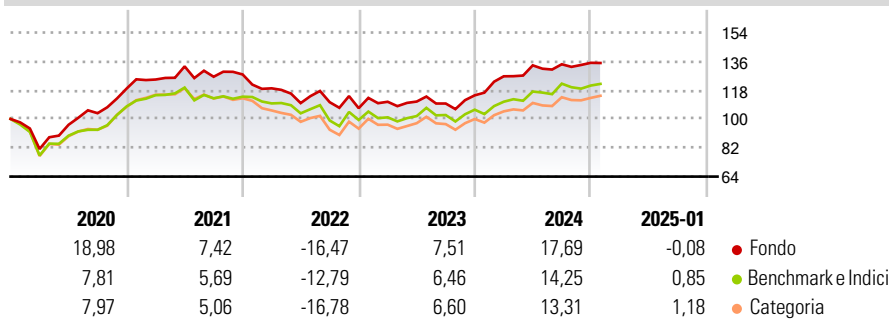
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med

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

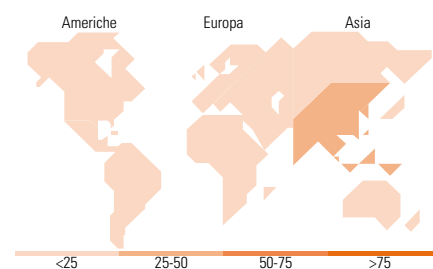
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,93	16,27	15,96	2024	10,36	5,39	0,51	0,67
3-Anni Ann.ti	3,57	2,66	1,53	2023	3,74	0,11	-1,11	4,68
5-Anni Ann.ti	6,64	4,22	3,46	2022	-6,78	-7,74	0,52	-3,38
10-Anni Ann.ti	6,41	5,03	4,05	2021	4,75	6,60	-4,87	1,12

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	53,47
	Large	29,28
	Medium	10,66
	Small	6,03
	Micro	0,56
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	42.138,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	7,42
Tencent Holdings Ltd	📄	7,18
Taiwan Semiconductor...	📄	2,95
ICICI Bank Ltd ADR	📄	2,79
OTP Bank PLC	📄	1,63
Credicorp Ltd	📄	1,62
Emaar Development PJSC...	📄	1,57
DiDi Global Inc ADR	📄	1,48
Cognizant Technology...	📄	1,48
Meituan Class B	📄	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,90
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	27,11
Immobiliare	7,92
Sensibile	45,08
Telecomunicazioni	10,79
Energia	0,50
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	27,76
Difensivo	6,02
Beni Difensivi	2,83
Salute	0,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,75
Stati Uniti	3,76
Canada	1,07
America Latina e Centrale	9,92
Europa	16,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	3,05
Africa	3,27
Medio Oriente	5,76
Asia	68,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,08
Asia - Emergente	43,72

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	20/08/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 224,27	ISIN	IE00B94X8B45		
Patrimonio Netto (Mln)	345,47 USD				

(31/12/2024)