

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A1 USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

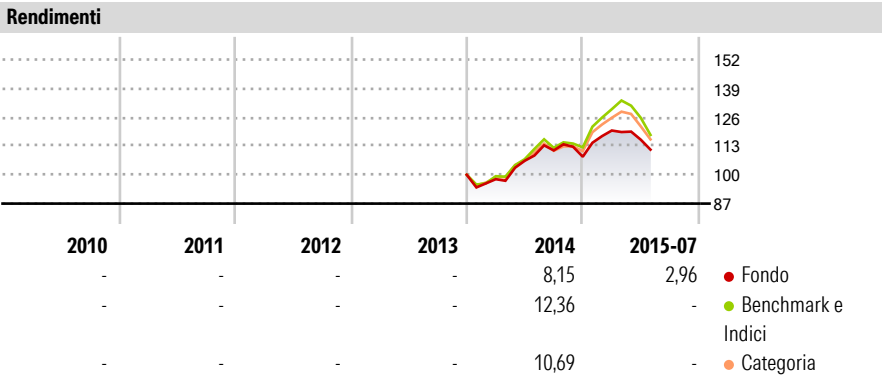
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
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.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
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	-16,97	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-13,05	17,99	19,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	-10,01	23,24	24,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,82	11,84	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,15	5,07	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 20/08/2015

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	58,07
			Large	29,26
			Medium	9,10
			Small	3,57
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	64.244,62



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,80
Materie Prime	🏠	1,17
Beni di Consumo Ciclici	🚗	9,06
Finanza	🏦	22,25
Immobiliare	🏠	3,32
Sensibile		58,67
Telecomunicazioni	📶	13,68
Energia	⚡	2,28
Beni Industriali	⚙️	10,14
Tecnologia	💻	32,57
Difensivo		5,53
Beni Difensivi	🛒	2,20
Salute	🏥	2,03
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,30

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		12,77
Stati Uniti		1,96
Canada		1,17
America Latina e Centrale		9,64
Europa		11,62
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
Asia		75,61
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)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(20/08/2015)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/08/2015)	USD 82,41	ISIN	IE00B955CM88		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)