

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

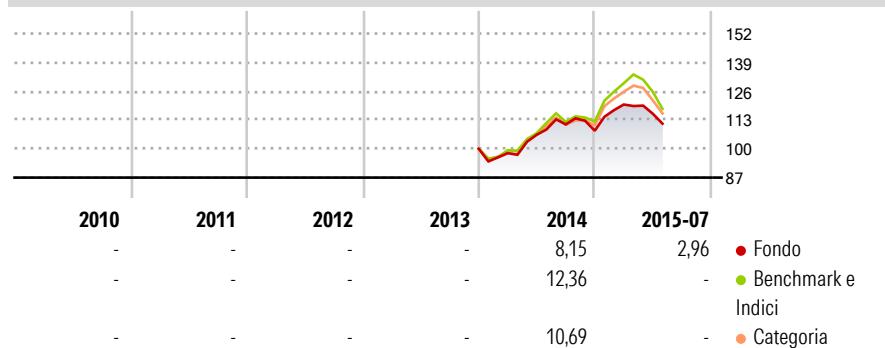
MSCI EM NR USD

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	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
3-Mesi	-16,97	5,62	6,44
6-Mesi	-13,05	17,99	19,19
1-Anno	-10,01	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 20/08/2015

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2015


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

Style Box Azionaria

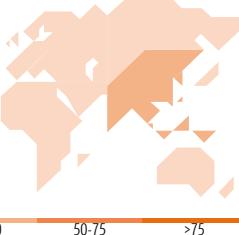
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.244,6

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	5,51
Tencent Holdings Ltd	IT	5,48
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,45
Taiwan Semiconductor...	IT	4,18
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,59
Reliance Industries Ltd	IT	2,18
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,05
Bharti Airtel Ltd	IT	1,83
SK Hynix Inc	IT	1,54
Baidu Inc	IT	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	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 - Emergenti	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				

(31/12/2015)