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

Rendimenti

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.

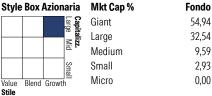
Rend. Cumulati 9	% Fondo) Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q
-	-	-	-	10,69	-	Indici • Cateç	joria	
-	-	-	-	12,36	-	Bencl	hmark e)
-	-	-	-	8,15	2,96	Fonde	0	
2010	2011	2012	2013	2014	2015-07			
						-87		
						100		
				······		113		
						126		
						139		
						152		

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 Ma applicabile)	rket	s Target Market Exposure NR USD (do	/e

				,		,		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,97	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-13,05	15,58	15,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	-10,01	14,99	15,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,44	10,29	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,82	4,87	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	7,68	6,55	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/08/3	2015							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD58.402,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		6,04
Taiwan Semiconductor		4,74
Taiwan Semiconductor		4,33
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,79
ASE Technology Holding Co Ltd		2,78
Bharti Airtel Ltd		1,62
Chroma Ate Inc		1,52
Contemporary Amperex	‡	1,41
Doosan Enerbility Co Ltd	‡	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	108
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,31
🚣 Materie Prime	0,85
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,49
🚅 Finanza	20,35
	3,62
₩ Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	13,40
 Energia	1,11
Beni Industriali	7,79
Tecnologia	35,28
→ Difensivo	6,11
🔚 Beni Difensivi	1,87
Salute	2,15
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	13,36		
Stati Uniti	1,84		
Canada	0,85		
America Latina e Centrale	10,67		
Europa	11,36		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,71		
Europa Occidentale - Non Euro	0,40		
Europa dell'Est	2,81		
Africa	3,66		
Medio Oriente	2,79		
Asia	75,28		
Giappone	1,22		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	32,91		
Asia - Emergente	41,15		

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	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 (MIn)	872,16 USD				