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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

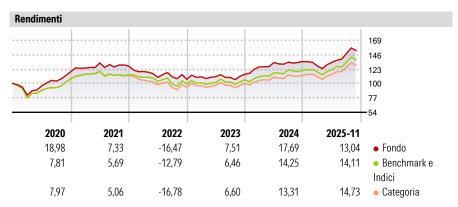
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,65		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,41		
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,37	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,50	15,58	15,50	2025	-5,14	4,52	10,43	-
1-Anno	12,02	14,99	15,24	2024	10,36	5,39	0,51	0,68
3-Anni Ann.ti	10,68	10,44	10,29	2023	3,75	0,12	-1,12	4,68
5-Anni Ann.ti	5,77	5,82	4,87	2022	-6,78	-7,74	0,52	-3,38
10-Anni Ann.ti	8,72	7,68	6,55	2021	4,75	6,60	-4,88	1,05
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

54,94

32,54

9,59

2,93

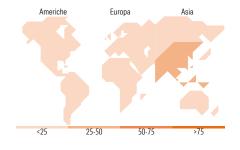
0.00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 58.402,9



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	rionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,31
📤 Materie Prime	0,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,49
🚅 Finanza	20,35
<u></u> Immobiliare	3,62
₩ Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	13,40
Tenergia	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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2014	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 (04/12/2025)	USD 218,30	ISIN	IE00BK019270		
Patrimonio Netto (MIn)	872,16 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

