

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund IF

Categoria Morningstar™
USD Acc
 Azioni Paesi Emergenti

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

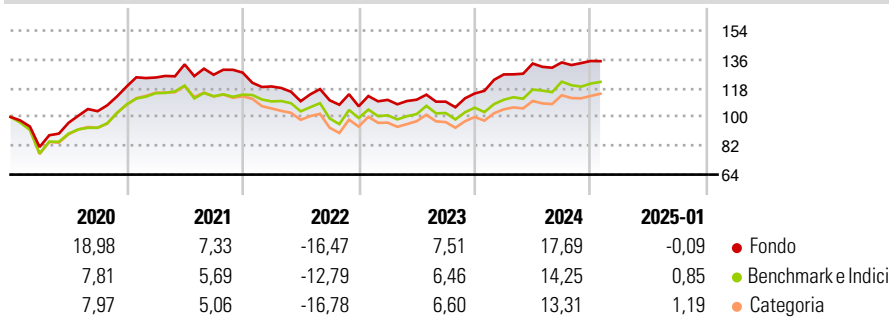
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

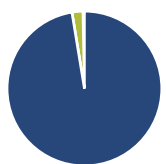
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 11,45 |
| 3Y R-Squared | 91,77 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,99 | 10Y Risk | Basso |

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 | 1,22 | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,58 | 10,92 | 11,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,89 | 16,17 | 15,16 | 2024 | 10,36 | 5,39 | 0,51 | 0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,00 | 3,27 | 1,91 | 2023 | 3,75 | 0,12 | -1,12 | 4,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,28 | 4,34 | 3,43 | 2022 | -6,78 | -7,74 | 0,52 | -3,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,60 | 5,15 | 4,19 | 2021 | 4,75 | 6,60 | -4,88 | 1,05 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,41 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,29 |
| ● Altro | 0,30 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

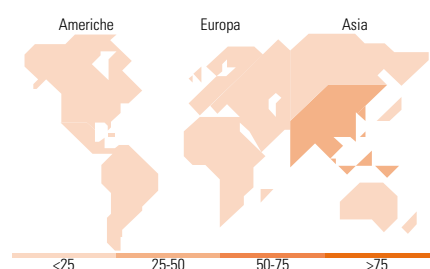
Value Blend Growth
 Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 53,47 |
| Large | 29,28 |
| Medium | 10,66 |
| Small | 6,03 |
| Micro | 0,56 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| 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 | 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 | 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) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 USD |
| Telefono | - | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,18% |
| Data di Partenza | 13/03/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,17% |
| Nome del Gestore | Howard Schwab | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 174,62 | ISIN | IE00BK019270 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 345,47 USD | | | | |

(31/12/2024)