

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund AE EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

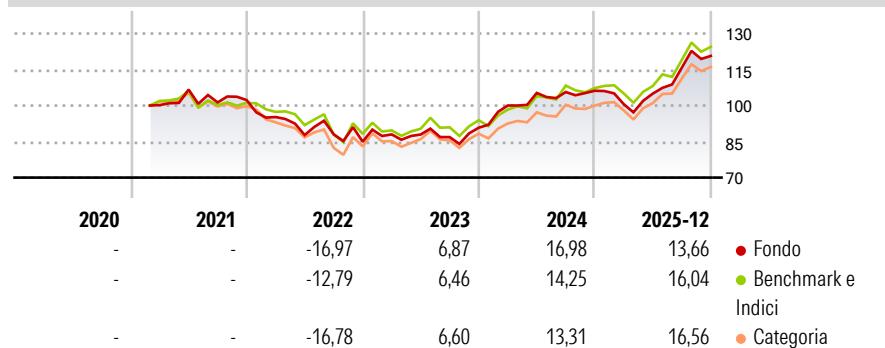
Morningstar Rating™

★★★

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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

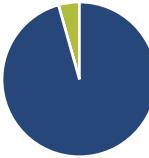
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	5,62	6,44
6-Mesi	21,90	17,99	19,19
1-Anno	24,58	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,70	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,28	4,37	10,28	4,25
2024	10,19	5,24	0,35	0,52
2023	3,59	-0,04	-1,26	4,52
2022	-6,92	-7,88	0,37	-3,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,62
0,00
4,37
0,01



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	58,07
Europa	29,26
Asia	9,10
Medio Oriente	3,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	64.244,6
2	2

Fondo

Americhe	58,07
Europa	29,26
Asia	9,10
Medio Oriente	3,57

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	96	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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)	4,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 115,65	ISIN	IE00B7WJSH60		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)