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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

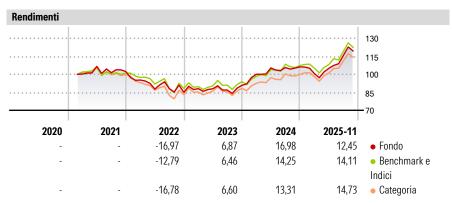
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischi	0			
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,40	
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,17	15,58	15,50	2025	-5,28	4,37	10,28	-
1-Anno	11,37	14,99	15,24	2024	10,19	5,24	0,35	0,52
3-Anni Ann.ti	10,03	10,44	10,29	2023	3,59	-0,04	-1,26	4,52
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-6,92	-7,88	0,37	-3,53
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	6,44	-5,02	0,97
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

54,94

32,54

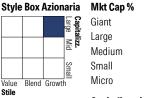
9,59

2,93

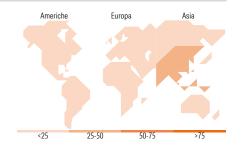
0.00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		6,04
Taiwan Semiconductor		4,74
Taiwan Semiconductor		4,33
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	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	<b>⇔</b>	1,41
Doosan Enerbility Co Ltd	<b>‡</b>	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	108
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,31
📤 Materie Prime	0,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,49
🚅 Finanza	20,35
	3,62
₩ Sensibile	57,58
Telecomunicazioni	13,40
<b></b> 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)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 104,95	ISIN	IE00B7WJSH60		
Patrimonio Netto (MIn)	872,16 USD				

(31/10/2025)