

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

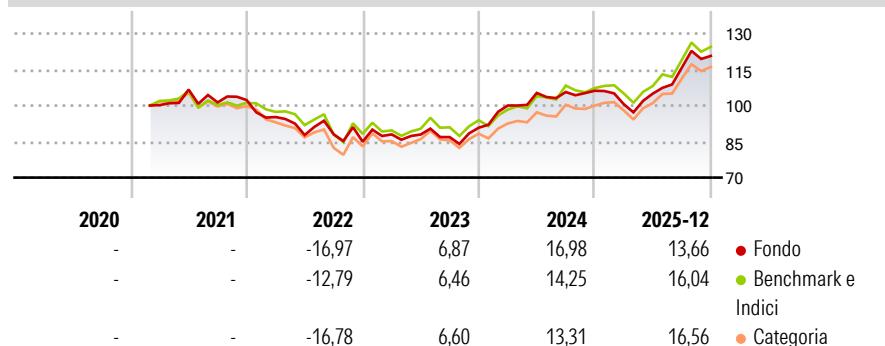
MSCI EM NR USD

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.

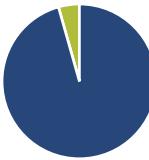
Rendimenti

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	-

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	7,40	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,90	17,99	19,19	2025	-5,28	4,37	10,28	4,25
1-Anno	24,58	23,24	24,44	2024	10,19	5,24	0,35	0,52
3-Anni Ann.ti	12,70	12,82	11,84	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	-	-	-					

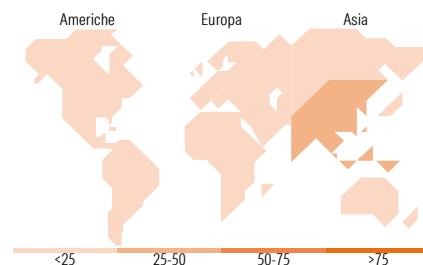
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,37
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	29,26
Growth	Small	Medium
		9,10
		Small
		3,57
		Micro
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.244,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	5,51
Tencent Holdings Ltd	IC	5,48
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,45
Taiwan Semiconductor...	IC	4,18
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,59
Reliance Industries Ltd	IC	2,18
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	2,05
Bharti Airtel Ltd	IC	1,83
SK Hynix Inc	IC	1,54
Baidu Inc	IC	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		96
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
● Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
● Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)