

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

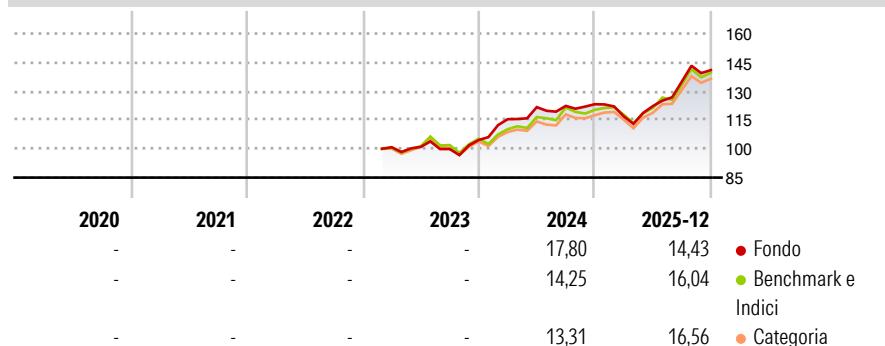
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,59	5,62	6,44
6-Mesi	22,31	17,99	19,19
1-Anno	25,43	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,12	4,55	10,45	4,44
2024	10,39	5,42	0,53	0,70
2023	-0,14	-1,09	4,70	-
2022	-	-	-	-

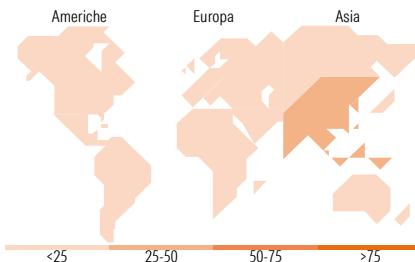
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Americhe

Europa

Asia

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	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)	18,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 160,99	ISIN	IE00B8W8M456		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)