

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund S

Categoria Morningstar™
USD Acc
 Azioni Paesi Emergenti

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

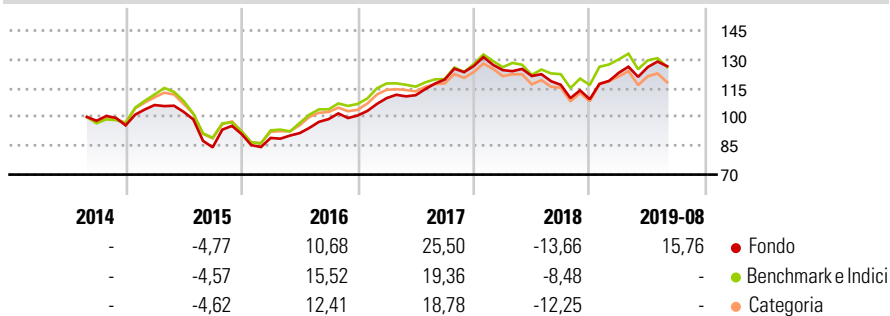
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

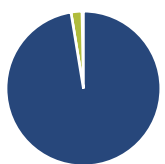
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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	5,72	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,27	7,87	9,03	2024	-	-	-	-
1-Anno	10,72	16,27	15,96	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,88	2,66	1,53	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,56	4,22	3,46	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 09/09/2019

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

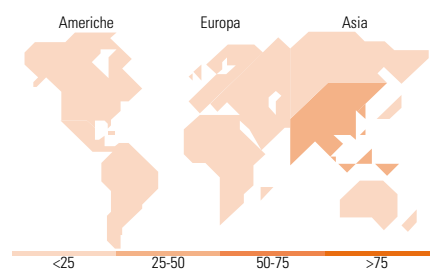
Value Blend Growth
 Style

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(10/09/2019)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/09/2019)	USD 109,78	ISIN	IE00BHCQKV56		
Patrimonio Netto (Mln)	345,47 USD				

(31/12/2024)