

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund SE

Categoria Morningstar™
EUR Acc
 Azioni Paesi Emergenti

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

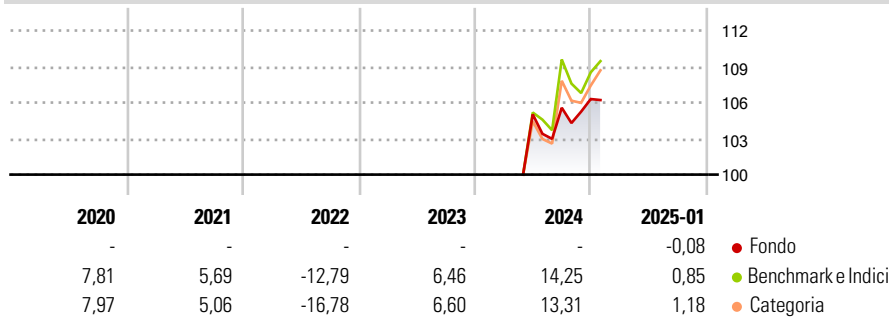
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

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

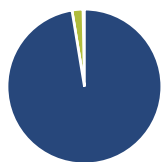
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	7,87	9,03	2024	-	-	0,52	0,69
1-Anno	-	16,27	15,96	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,66	1,53	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,22	3,46	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

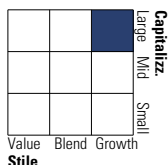
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



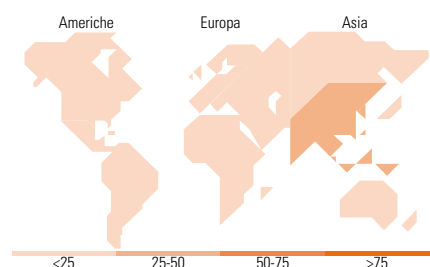
Value Blend Growth
 Style

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	42.138,9
	5



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)	48,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 135,35	ISIN	IE00BHCQKX70		
Patrimonio Netto (Mln)	345,47 USD				

(31/12/2024)