

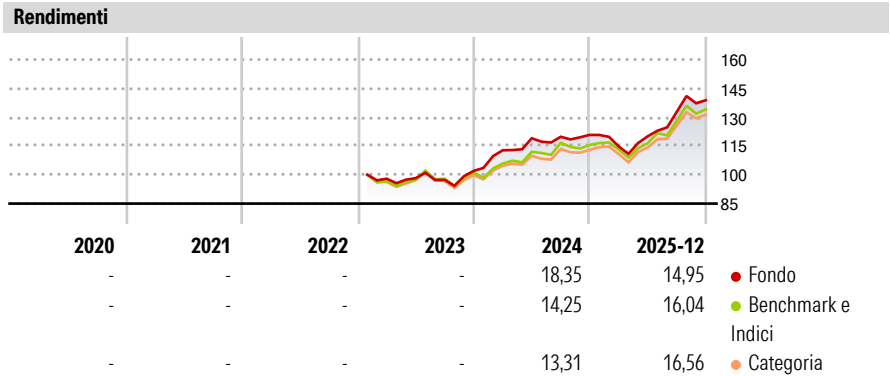
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI EM NR USD	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 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	7,69	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,58	17,99	19,19	2025	-5,02	4,68	10,60	4,54
1-Anno	25,99	23,24	24,44	2024	10,52	5,54	0,67	0,80
3-Anni Ann.ti	14,04	12,82	11,84	2023	-	0,27	-0,91	4,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	58,07
			Large	29,26
			Medium	9,10
			Small	3,57
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	64.244,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,51
Tencent Holdings Ltd	📱	5,48
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,45
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,18
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,59
Reliance Industries Ltd	🔥	2,18
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	2,05
Bharti Airtel Ltd	📱	1,83
SK Hynix Inc	🏭	1,54
Baidu Inc	📱	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero 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 - Emergente		39,65

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,92 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	03/01/2023	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	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 178,83	ISIN	IE000CGP9A28		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)