

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C1

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

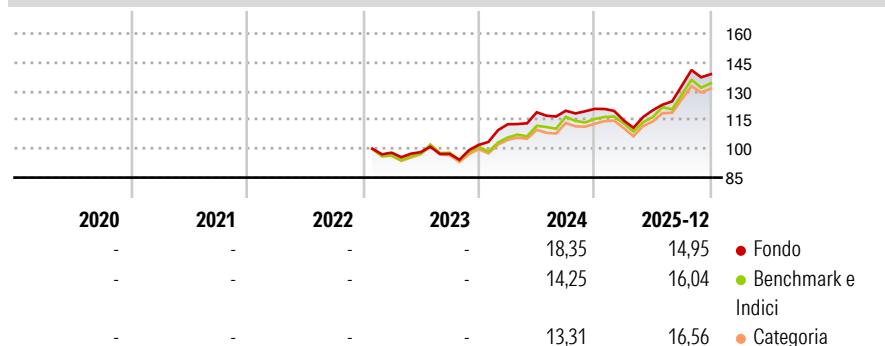
MSCI EM NR USD

**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         | 7,69  | 5,62  | 6,44  |
| 6-Mesi         | 22,58 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno         | 25,99 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,04 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -5,02 | 4,68  | 10,60 | 4,54 |
| 2024 | 10,52 | 5,54  | 0,67  | 0,80 |
| 2023 | -0,27 | -0,91 | 4,82  | -    |
| 2022 | -     | -     | -     | -    |

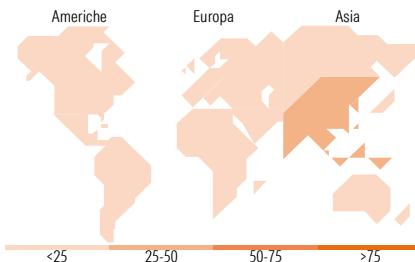
**Portafoglio 31/12/2025**

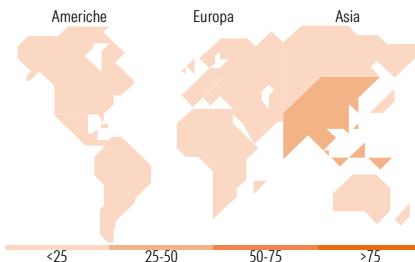

|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni       | 95,62              | -     |
| ● Obbligazioni | 0,00               | -     |
| ● Liquidità    | 4,37               | -     |
| ● Altro        | 0,01               | -     |

**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                        | IT      | 5,48  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IT      | 5,45  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 4,18  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IT      | 3,59  |
| Reliance Industries Ltd                     | IT      | 2,18  |
| ASE Technology Holding Co Ltd               | IT      | 2,05  |
| Bharti Airtel Ltd                           | IT      | 1,83  |
| SK Hynix Inc                                | IT      | 1,54  |
| Baidu Inc                                   | IT      | 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 - 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                    | IE000CGP9AZ8 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 961,71 USD               |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)