

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund C1

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

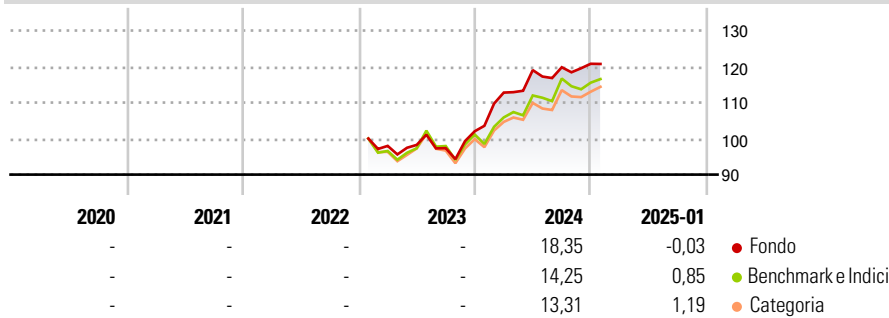
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

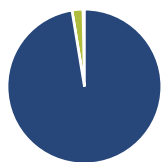
Rendimenti

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	1,35	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,89	10,92	11,95	2024	10,52	5,54	0,67	0,80
1-Anno	14,53	16,17	15,16	2023	-	0,27	-0,91	4,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria

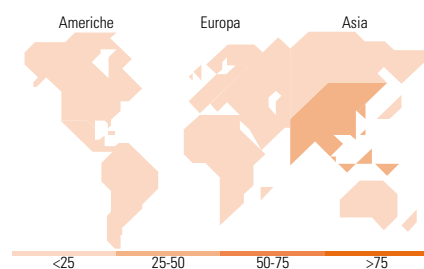

Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,47
Large	29,28
Medium	10,66
Small	6,03
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

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	
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	
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)	40,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	03/01/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 126,24	ISIN	IE000CGP9AZ8		
Patrimonio Netto (Mln)	345,47 USD				

(31/12/2024)