

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund X USD Acc

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

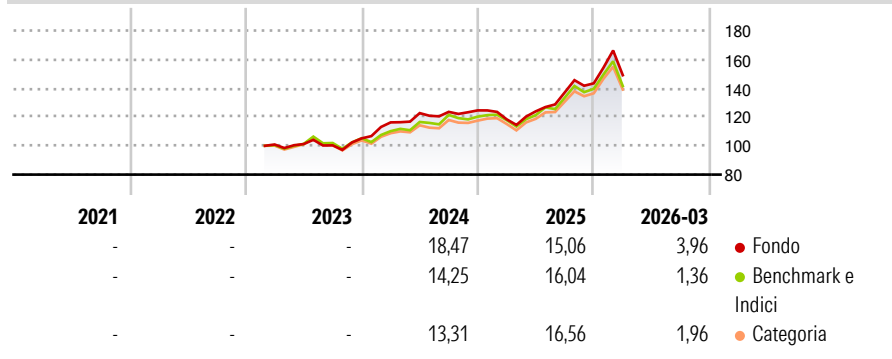
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and 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 | 2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 13,08 |
| 3Y R-Squared | 91,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,41 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,48 | 10Y Risk | - |

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

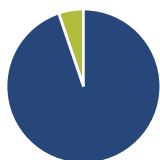
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,27 | 6,38 | 6,62 | 2026 | 3,96 | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,83 | 12,35 | 13,62 | 2025 | -5,00 | 4,70 | 10,63 | 4,56 |
| 1-Anno | 48,57 | 40,23 | 41,55 | 2024 | 10,54 | 5,56 | 0,69 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,98 | 17,52 | 16,91 | 2023 | - | 0,30 | -0,89 | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



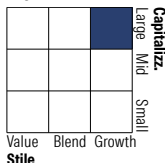
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,79
0,00
5,20
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,23
Large 26,41
Medium 13,58
Small 2,20
Micro 0,59

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 57.859,29



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 6,28 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 6,02 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,70 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 3,42 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 2,64 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 📱 | 2,55 |
| Chroma Ate Inc | 📱 | 1,90 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 1,80 |
| Reliance Industries Ltd | 🔥 | 1,80 |
| Aspeed Technology Inc | 📱 | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,50 |
| Materie Prime | 3,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,97 |
| Finanza | 21,75 |
| Immobiliare | 2,69 |
| Sensibile | 57,47 |
| Telecomunicazioni | 7,96 |
| Energia | 1,91 |
| Beni Industriali | 12,34 |
| Tecnologia | 35,25 |
| Difensivo | 6,03 |
| Beni Difensivi | 1,56 |
| Salute | 3,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,41 |
| Stati Uniti | 2,88 |
| Canada | 1,09 |
| America Latina e Centrale | 11,44 |
| Europa | 10,77 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,43 |
| Europa dell'Est | 2,54 |
| Africa | 4,20 |
| Medio Oriente | 1,80 |
| Asia | 73,83 |
| Giappone | 1,15 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 40,10 |
| Asia - Emergente | 32,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 230,52 USD | Investimento Min. Ingresso | 75.000.000 USD |
| Telefono | - | (30/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 24/02/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Howard Schwab | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 187,36 | ISIN | IE000RLCJ5H5 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.134,48 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.