

# 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**

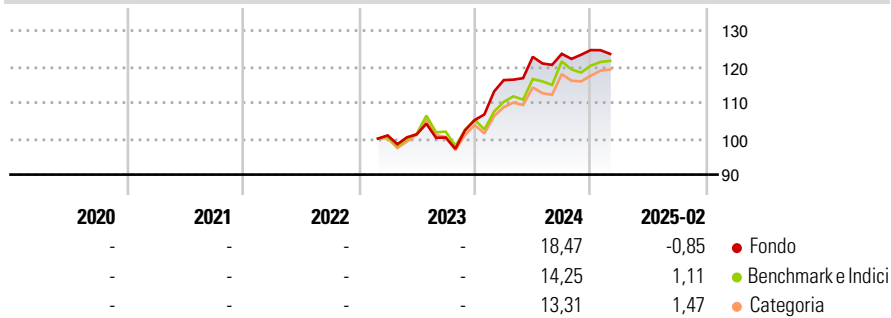
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

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)

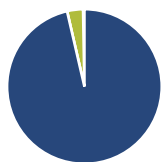
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,15	-4,17	-4,87
6-Mesi	0,21	5,00	3,51
1-Anno	3,63	8,02	5,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,54	5,56	0,69	0,83
2023	-	0,30	-0,89	4,85
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,28

**Style Box**
**Azionaria**

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

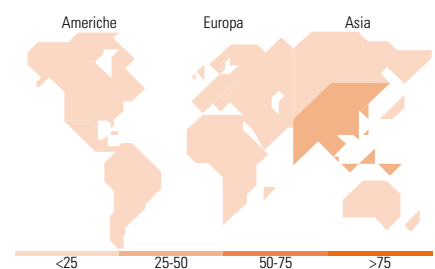
Style

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	55,32
Large	26,52
Medium	11,66
Small	5,93
Micro	0,56

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.555,16


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	6,87
Taiwan Semiconductor...	ICT	6,68
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,00
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	2,57
OTP Bank PLC	Banca	1,78
SK Hynix Inc	ICT	1,59
Credicorp Ltd	Banca	1,55
DiDi Global Inc ADR	ICT	1,45
Emaar Development PJSC...	Immobiliare	1,44
National Bank of Greece SA	Banca	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,05</b>
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	12,39
Finanza	28,03
Immobiliare	7,63
<b>Sensibile</b>	<b>44,74</b>
Telecomunicazioni	10,38
Energia	0,50
Beni Industriali	5,39
Tecnologia	28,47
<b>Difensivo</b>	<b>6,21</b>
Beni Difensivi	3,01
Salute	0,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,21</b>
Stati Uniti	3,40
Canada	0,50
America Latina e Centrale	12,31
<b>Europa</b>	<b>17,82</b>
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	3,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	3,25
Africa	3,03
Medio Oriente	5,80
<b>Asia</b>	<b>65,97</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,56
Asia - Emergente	40,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,95 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	USD 121,19	ISIN	IE000RLCJ5H5		
Patrimonio Netto (Mln)	376,62 USD				

(31/01/2025)