

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund XED EUR Inc

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

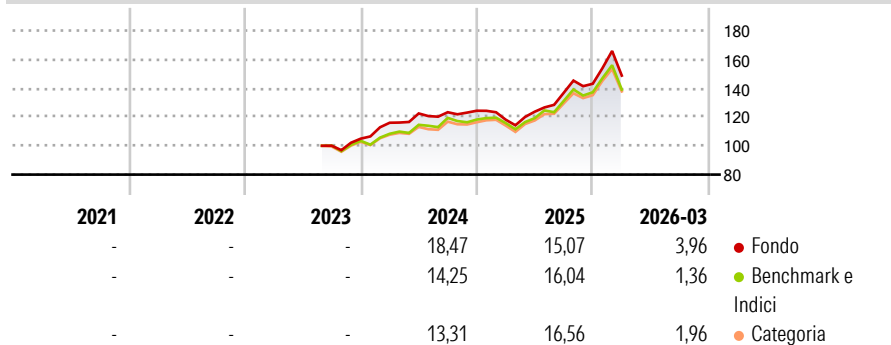
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets.

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)

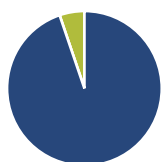
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,27	6,11	6,62
6-Mesi	16,83	12,07	13,62
1-Anno	48,57	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,96	-	-	-
2025	-5,00	4,70	10,63	4,56
2024	10,54	5,56	0,69	0,83
2023	-	-	-	4,85
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

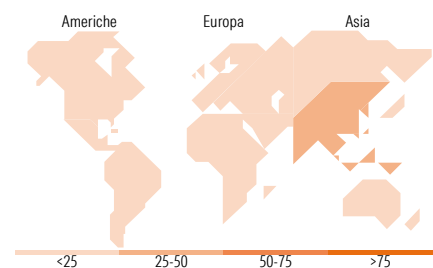
Style Box Azionaria

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)	80,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	09/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 163,03	ISIN	IE0004TVWV21		
Patrimonio Netto (Mln)	1.134,48 USD				

(31/03/2026)