

# 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**

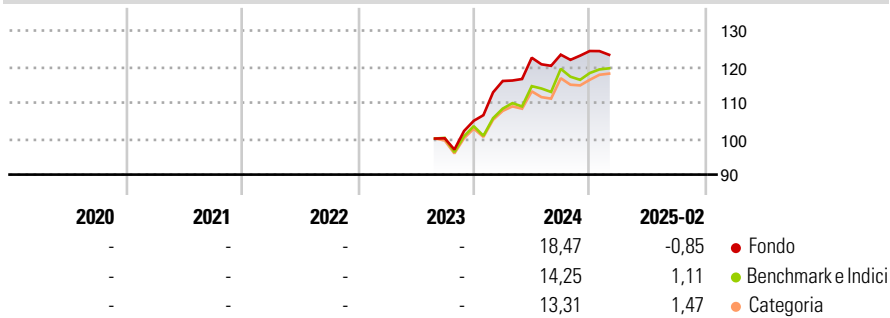
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**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)

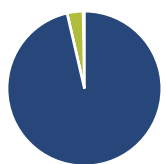
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,15	-4,17	-4,77
6-Mesi	0,21	5,00	4,45
1-Anno	3,63	8,02	6,32
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	-	-	-	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**

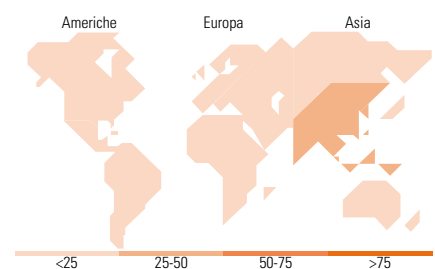
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Stile**
**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		6,87
Taiwan Semiconductor...		6,68
Taiwan Semiconductor...		3,00
ICICI Bank Ltd ADR		2,57
OTP Bank PLC		1,78
SK Hynix Inc		1,59
Credicorp Ltd		1,55
DiDi Global Inc ADR		1,45
Emaar Development PJSC...		1,44
National Bank of Greece SA		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)	61,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 114,93	ISIN	IE0004TVWV21		
Patrimonio Netto (Mln)	376,62 USD				

(31/01/2025)