

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QG GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

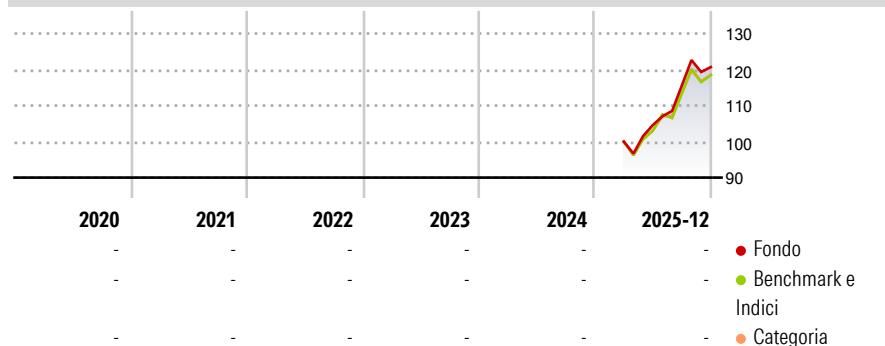
Morningstar Rating™

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.

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	7,60	5,62	6,44
	22,36	17,99	19,19
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

4,57

10,49

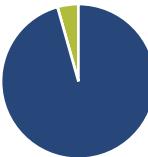
4,45

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	95,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,37
• Altro	0,01

	Netta
Taiwan Semiconductor...	5,51
Tencent Holdings Ltd	5,48
Samsung Electronics Co Ltd	5,45
Taiwan Semiconductor...	4,18
Alibaba Group Holding Ltd...	3,59
Reliance Industries Ltd	2,18
ASE Technology Holding Co Ltd	2,05
Bharti Airtel Ltd	1,83
SK Hynix Inc	1,54
Baidu Inc	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	96
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0



Mkt Cap %

Giant	58,07
Large	29,26
Medium	9,10
Small	3,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

64.244,6

2

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	5,51	
Tencent Holdings Ltd	5,48	
Samsung Electronics Co Ltd	5,45	
Taiwan Semiconductor...	4,18	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,59	
Reliance Industries Ltd	2,18	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,05	
Bharti Airtel Ltd	1,83	
SK Hynix Inc	1,54	
Baidu Inc	1,51	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	96	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,80
• Materie Prime	1,17
• Beni di Consumo Ciclici	9,06
• Finanza	22,25
• Immobiliare	3,32
• Sensibile	58,67
• Telecomunicazioni	13,68
• Energia	2,28
• Beni Industriali	10,14
• Tecnologia	32,57
• Difensivo	5,53
• Beni Difensivi	2,20
• Salute	2,03
• Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	12,77
• Stati Uniti	1,96
• Canada	1,17
• America Latina e Centrale	9,64
• Europa	11,62
• Regno Unito	0,58
• Europa Occidentale - Euro	2,36
• Europa Occidentale - Non Euro	0,44
• Europa dell'Est	2,68
• Africa	3,65
• Medio Oriente	1,91
• Asia	75,61
• Giappone	1,02
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	34,94
• Asia - Emergenti	39,65

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	90,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 135,17	ISIN	IE000D9WH4Z9		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)