

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc

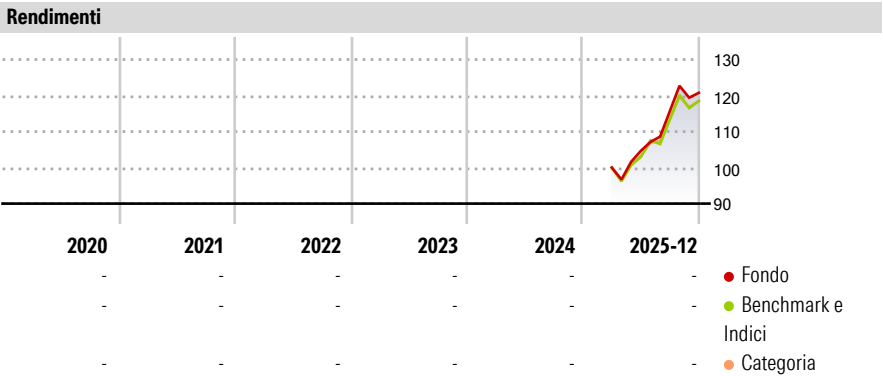
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,60	5,62	6,44
6-Mesi	22,35	17,99	19,19
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	4,64	10,53	4,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	64.244,62
-----------------	-----------



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	96	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	39,65

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 142,73	ISIN	IE000IO3UU19		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)