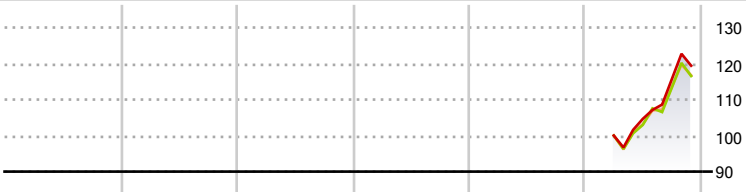
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

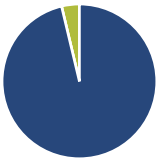
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,39	9,40	9,07
6-Mesi	16,63	15,58	15,50
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

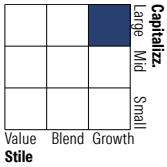
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	4,64	10,53	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



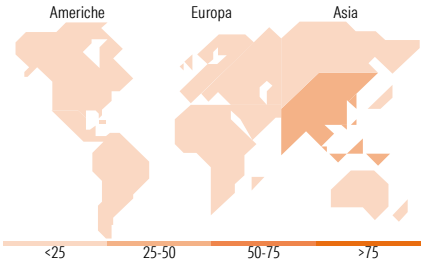
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,71
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,94
Large	32,54
Medium	9,59
Small	2,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.402,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		6,04
Taiwan Semiconductor...		4,74
Taiwan Semiconductor...		4,33
Alibaba Group Holding Ltd...		4,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,79
ASE Technology Holding Co Ltd		2,78
Bharti Airtel Ltd		1,62
Chroma Ate Inc		1,52
Contemporary Amperex...		1,41
Doosan Enerbility Co Ltd		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,31**
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	20,35
Immobiliare	3,62
Sensibile	**57,58**
Telecomunicazioni	13,40
Energia	1,11
Beni Industriali	7,79
Tecnologia	35,28
Difensivo	**6,11**
Beni Difensivi	1,87
Salute	2,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,36**
Stati Uniti	1,84
Canada	0,85
America Latina e Centrale	10,67
Europa	**11,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	2,81
Africa	3,66
Medio Oriente	2,79
Asia	**75,28**
Giappone	1,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,91
Asia - Emergente	41,15

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/03/2025
Nome del Gestore	Howard Schwab
Data Inizio Gestione	06/12/2016
NAV (04/12/2025)	USD 126,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	872,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000IO3UU19

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.