

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C USD Acc

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™

★★★★

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.

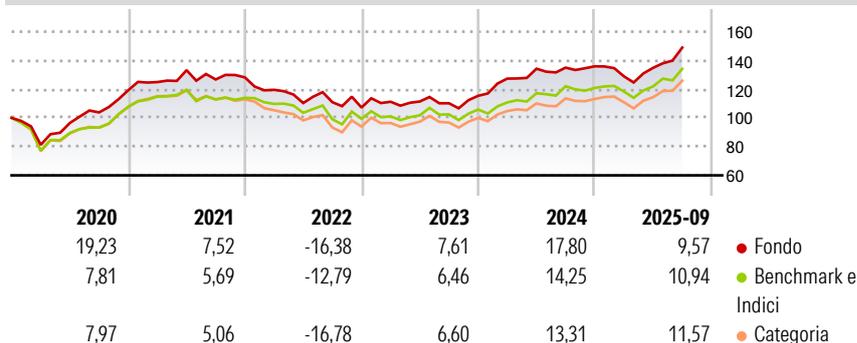
Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

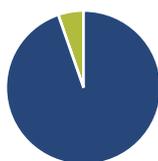
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,58	8,96	8,64
6-Mesi	29,46	25,04	24,68
1-Anno	11,90	12,30	11,96
3-Anni Ann.ti	11,46	11,86	11,19
5-Anni Ann.ti	6,88	7,13	6,00
10-Anni Ann.ti	9,05	7,30	6,28

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,12	4,55	10,46	-
2024	10,39	5,42	0,53	0,70
2023	3,77	0,14	-1,09	4,70
2022	-6,76	-7,71	0,55	-3,36
2021	4,78	6,63	-4,85	1,15

Portafoglio 31/08/2025



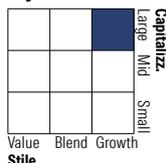
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,28
Altro	0,01

Style Box Azionaria

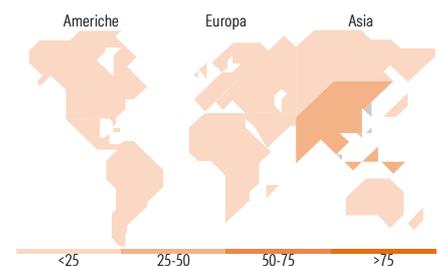


Mkt Cap %

Fondo	52,22
Giant	33,56
Large	10,66
Medium	3,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.752,7
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	7,18
Taiwan Semiconductor...	📄	4,49
Taiwan Semiconductor...	📄	3,56
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,85
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,65
Contemporary Amperex...	⚙️	1,68
Chroma Ate Inc	📄	1,65
ICICI Bank Ltd ADR	📄	1,52
Delta Electronics Inc	📄	1,48
National Bank of Greece SA	📄	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,85
Materie Prime	0,75
Beni di Consumo Ciclici	13,58
Finanza	23,91
Immobiliare	4,61
Sensibile	48,50
Telecomunicazioni	12,71
Energia	0,94
Beni Industriali	6,37
Tecnologia	28,47
Difensivo	8,65
Beni Difensivi	2,72
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,08
Stati Uniti	3,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,74
Europa	14,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	2,83
Africa	4,47
Medio Oriente	3,96
Asia	71,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,74
Asia - Emergente	46,57

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	255,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(16/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	USD 258,92	ISIN	IE00B6ZZNB36		
Patrimonio Netto (Mln)	670,48 USD				

(31/08/2025)

© 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 prodotte; (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.