

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I 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.

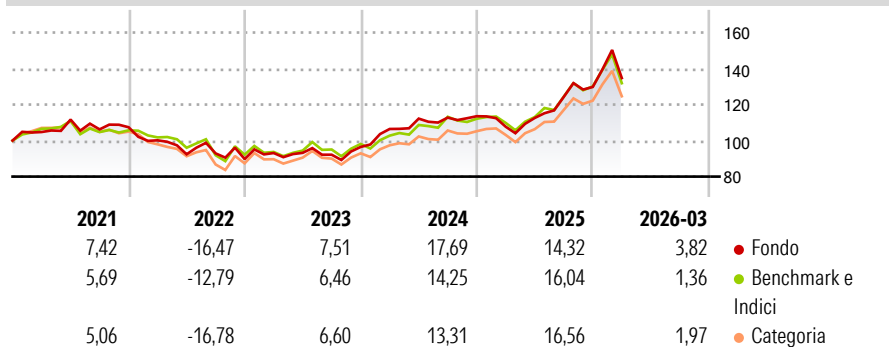
Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

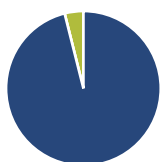
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	-	-	2026	3,82	-	-	-
6-Mesi	11,49	-	-	2025	-5,14	4,52	10,42	4,41
1-Anno	28,51	-	-	2024	10,36	5,39	0,51	0,67
3-Anni Ann.ti	14,38	-	-	2023	3,74	0,11	-1,11	4,68
5-Anni Ann.ti	5,40	-	-	2022	-6,78	-7,74	0,52	-3,38
10-Anni Ann.ti	10,08	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



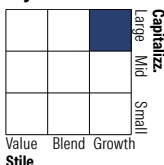
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,08
0,00
3,91
0,01

Style Box Azionaria

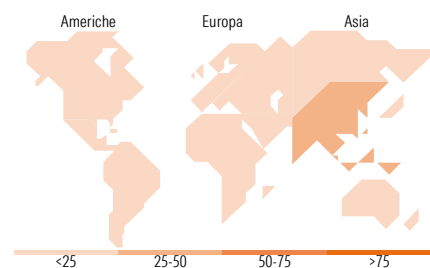


Mkt Cap %

Fondo
Giant 59,90
Large 24,78
Medium 12,07
Small 3,25
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 68.700,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,80
Taiwan Semiconductor...	📱	6,26
Tencent Holdings Ltd	📱	3,50
Taiwan Semiconductor...	📱	3,38
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,84
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,75
SK Hynix Inc	📱	2,25
MediaTek Inc	📱	2,00
Universal Microwave...	📱	1,73
Chroma Ate Inc	📱	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,24
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	19,21
Immobiliare	3,31
Sensibile	59,62
Telecomunicazioni	9,20
Energia	1,58
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	37,61
Difensivo	6,14
Beni Difensivi	2,07
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,50
Stati Uniti	3,33
Canada	1,29
America Latina e Centrale	9,88
Europa	11,29
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	2,27
Africa	4,02
Medio Oriente	2,24
Asia	74,21
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,01
Asia - Emergente	30,93

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,15 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	25/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 275,98	ISIN	IE00B6RSJ564		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,50 USD				

(28/02/2026)