

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

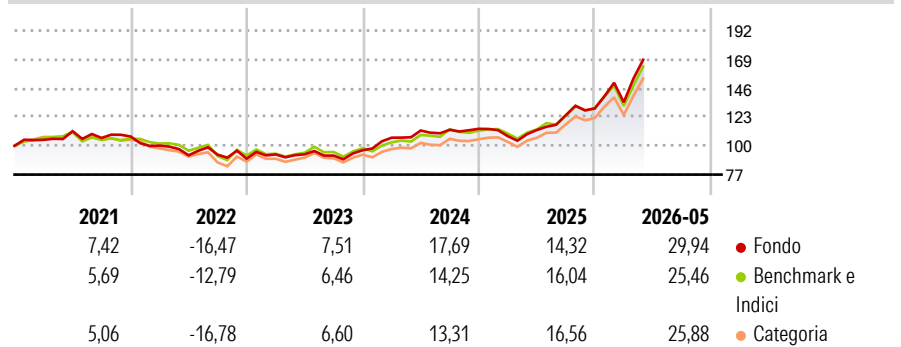
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and 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	2,08	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,30	19,75	19,98
6-Mesi	35,69	26,73	27,39
1-Anno	54,35	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	23,13	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	9,44	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	12,54	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	-	-	-
2025	-5,14	4,52	10,42	4,41
2024	10,36	5,39	0,51	0,67
2023	3,74	0,11	-1,11	4,68
2022	-6,78	-7,74	0,52	-3,38

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

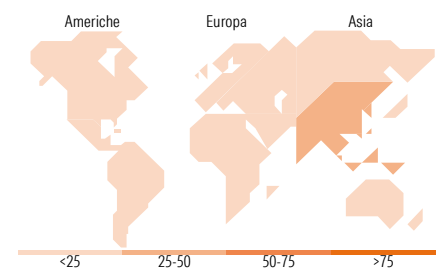


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,28
Large	29,01
Medium	12,65
Small	2,58
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.501,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,82
Taiwan Semiconductor...	📱	6,66
Taiwan Semiconductor...	📱	3,33
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	3,11
Tencent Holdings Ltd	📱	2,70
SK Hynix Inc	📱	2,46
Chroma Ate Inc	📱	2,31
Aspeed Technology Inc	📱	2,29
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,04
Doosan Enerbility Co Ltd	⚙️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,99
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	20,07
Immobiliare	2,29
Sensibile	61,54
Telecomunicazioni	6,64
Energia	1,01
Beni Industriali	13,10
Tecnologia	40,81
Difensivo	5,47
Beni Difensivi	1,43
Salute	3,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,54
Stati Uniti	2,73
Canada	0,87
America Latina e Centrale	9,95
Europa	10,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,71
Africa	3,66
Medio Oriente	1,99
Asia	76,30
Giappone	1,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,80
Asia - Emergente	28,32

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,78 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 337,38	ISIN	IE00B6RSJ564		
Patrimonio Netto (Mln)	1.362,42 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.