

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

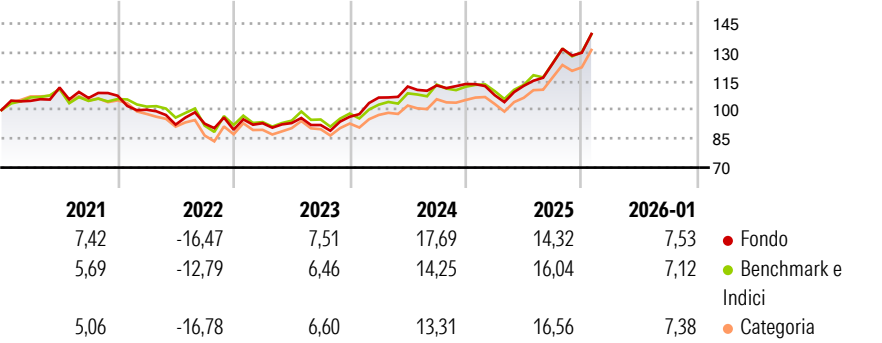
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and 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	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,43	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	11,32	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,23	20,16	20,46	2025	-5,14	4,52	10,42	4,41
1-Anno	25,71	24,31	24,06	2024	10,36	5,39	0,51	0,67
3-Anni Ann.ti	14,96	13,77	12,86	2023	3,74	0,11	-1,11	4,68
5-Anni Ann.ti	4,97	5,03	3,94	2022	-6,78	-7,74	0,52	-3,38
10-Anni Ann.ti	12,05	10,46	9,48					

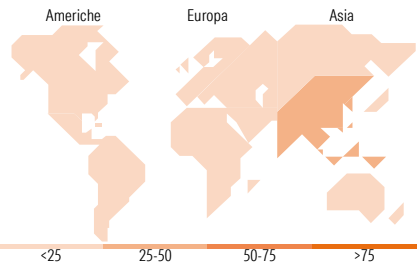
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	58,07
Blend	Large	29,26
Growth	Medium	9,10
	Small	3,57
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 64.244,62



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	5,51
Tencent Holdings Ltd	Software	5,48
Samsung Electronics Co Ltd	Software	5,45
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,18
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,59
Reliance Industries Ltd	Industria	2,18
ASE Technology Holding Co Ltd	Software	2,05
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,83
SK Hynix Inc	Software	1,54
Baidu Inc	Software	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 %	Fondo
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)	39,21 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)	-	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	1,10%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 294,93	ISIN	IE00B6RSJ564		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)