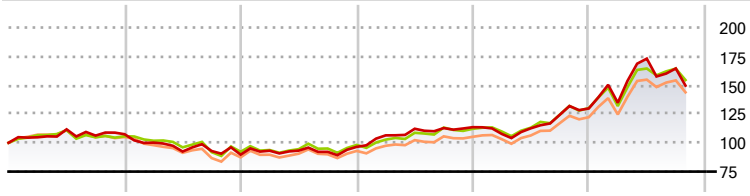
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I USD Acc

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	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,42	-16,47	7,51	17,69	14,32	15,28	Fondo
	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-Med

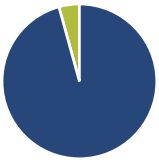
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,56	-3,54	-5,00
6-Mesi	-7,46	-1,91	-3,17
1-Anno	15,30	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	17,70	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	6,09	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	10,09	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

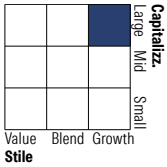
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	28,41	-4,92	-
2025	-5,14	4,52	10,42	4,41
2024	10,36	5,39	0,51	0,67
2023	3,74	0,11	-1,11	4,68
2022	-6,78	-7,74	0,52	-3,38

Portafoglio 30/09/2026



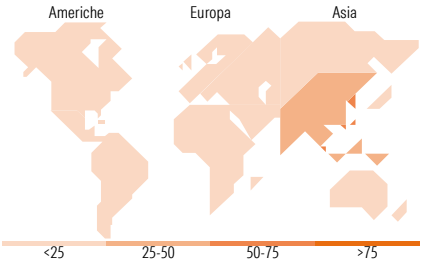
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,49
Large	26,04
Medium	12,43
Small	2,70
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.430,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		8,52
Taiwan Semiconductor...		6,86
SK hynix Inc		4,82
Taiwan Semiconductor...		3,29
ASE Technology Holding Co Ltd		2,50
Alibaba Group Holding Ltd...		2,42
Aspeed Technology Inc		1,85
MediaTek Inc		1,85
Wuxi AppTec Co Ltd		1,83
CTBC Financial Holding Co Ltd		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,67**
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	21,11
Immobiliare	2,54
Sensibile	**60,02**
Telecomunicazioni	2,91
Energia	1,17
Beni Industriali	8,60
Tecnologia	47,35
Difensivo	**5,30**
Beni Difensivi	1,81
Salute	3,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,79**
Stati Uniti	4,08
Canada	1,03
America Latina e Centrale	7,68
Europa	**10,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,72
Africa	3,43
Medio Oriente	1,79
Asia	**76,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,14
Asia - Emergente	26,63

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/06/2012
Nome del Gestore	Howard Schwab
Data Inizio Gestione	06/12/2016
NAV (12/11/2026)	USD 284,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.645,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	38,26 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6RSJ564
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR