

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B 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.

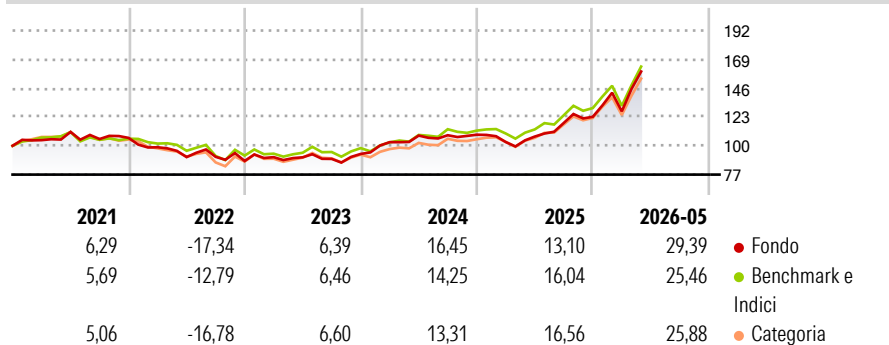
Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	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 %

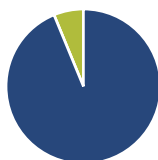
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,98	19,75	19,98
6-Mesi	34,98	26,73	27,39
1-Anno	52,71	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,83	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,29	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	11,48	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,55	-	-	-
2025	-5,39	4,25	10,11	4,14
2024	10,06	5,12	0,24	0,41
2023	3,47	-0,15	-1,38	4,41
2022	-7,02	-7,98	0,25	-3,63

### Portafoglio 30/04/2026



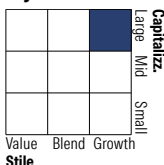
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,77  
0,00  
6,22  
0,00

#### Style Box Azionaria

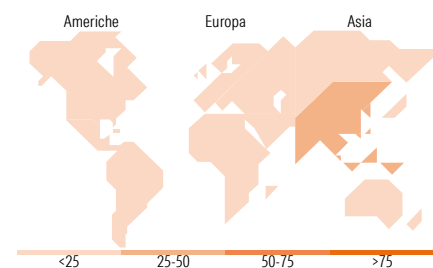


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 262,72	ISIN	IE00B6R1HD97		
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.