

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I1 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

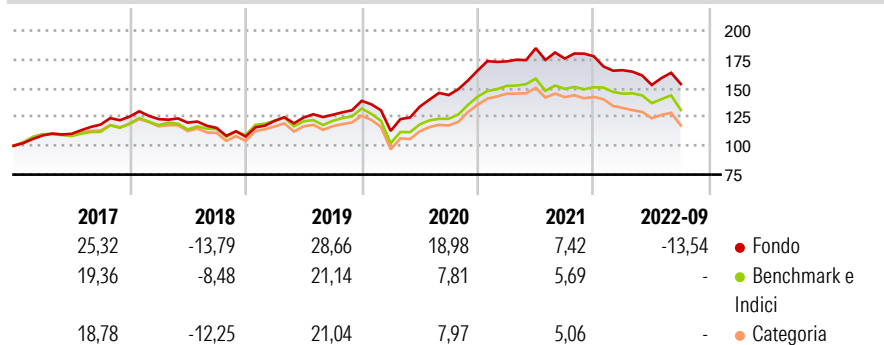
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and 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	3,83	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

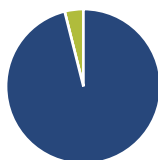
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	-	-
6-Mesi	-9,80	-	-
1-Anno	-10,79	-	-
3-Anni Ann.ti	7,08	-	-
5-Anni Ann.ti	4,99	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/10/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-6,78	-7,74	0,52	-

Portafoglio 28/02/2026



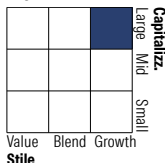
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,91
Altro	0,01

Style Box Azionaria

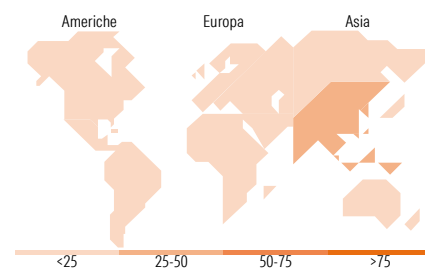


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.700,17
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,80
Taiwan Semiconductor...	Informatica	6,26
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,50
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,38
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,84
ASE Technology Holding Co Ltd	Informatica	2,75
SK Hynix Inc	Informatica	2,25
MediaTek Inc	Informatica	2,00
Universal Microwave...	Informatica	1,73
Chroma Ate Inc	Informatica	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(04/10/2022)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2013	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 (04/10/2022)	USD 133,64	ISIN	IE00B954K981		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,50 USD				

(28/02/2026)