

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IG GBP 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.

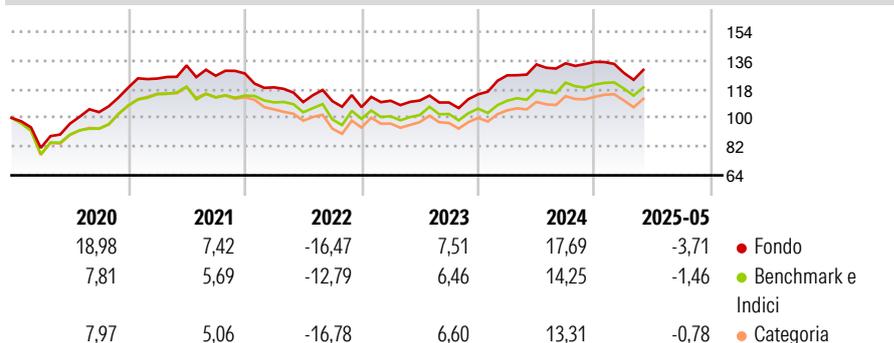
Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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	4,52	2,97	2,87	2025	-5,14	-	-	-
6-Mesi	-0,85	0,84	1,13	2024	10,36	5,39	0,51	0,67
1-Anno	0,33	4,05	4,06	2023	3,74	0,11	-1,11	4,68
3-Anni Ann.ti	6,81	5,59	5,34	2022	-6,78	-7,74	0,52	-3,38
5-Anni Ann.ti	6,80	6,35	5,50	2021	4,75	6,60	-4,87	1,12
10-Anni Ann.ti	6,19	4,74	3,91					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Portafoglio 31/05/2025



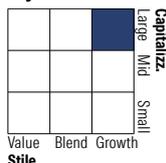
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,84  
0,00  
6,88  
0,28

#### Style Box Azionaria

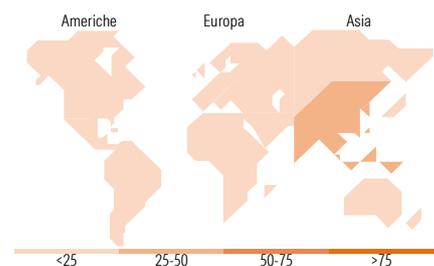


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 56,31  
Large 27,69  
Medium 11,27  
Small 4,73  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 48.519,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	7,08
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,83
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,58
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	2,79
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,62
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	1,94
MercadoLibre Inc	ICT	1,89
National Bank of Greece SA	Banca	1,64
OTP Bank PLC	Banca	1,62
Credicorp Ltd	Banca	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,25</b>
Materie Prime	0,40
Beni di Consumo Ciclici	14,64
Finanza	29,12
Immobiliare	6,09
<b>Sensibile</b>	<b>42,68</b>
Telecomunicazioni	14,55
Energia	1,00
Beni Industriali	3,44
Tecnologia	23,69
<b>Difensivo</b>	<b>7,07</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	1,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>16,14</b>
Stati Uniti	2,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,25
<b>Europa</b>	<b>17,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	3,93
Africa	3,98
Medio Oriente	4,77
<b>Asia</b>	<b>66,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,43
Asia - Emergente	39,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(30/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	GBP 227,87	ISIN	IE00B94X8B45		
Patrimonio Netto (Mln)	434,72 USD				

(31/05/2025)