

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A1 USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

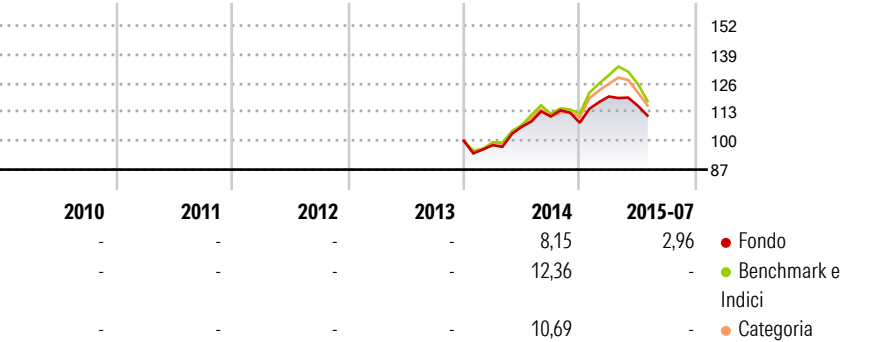
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

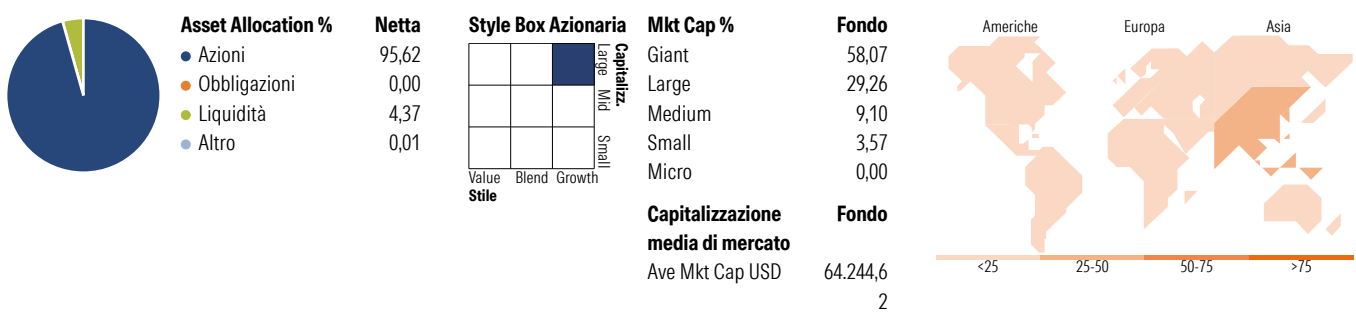
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,97	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-13,05	20,16	20,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-10,01	24,31	24,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	13,77	12,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 20/08/2015

### Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,80</b>
Materie Prime		1,17
Beni di Consumo Ciclici		9,06
Finanza		22,25
Immobiliare		3,32
<b>Sensibile</b>		<b>58,67</b>
Telecomunicazioni		13,68
Energia		2,28
Beni Industriali		10,14
Tecnologia		32,57
<b>Difensivo</b>		<b>5,53</b>
Beni Difensivi		2,20
Salute		2,03
Servizi di Pubblica Utilità		1,30

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>12,77</b>
Stati Uniti		1,96
Canada		1,17
America Latina e Centrale		9,64
<b>Europa</b>		<b>11,62</b>
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
<b>Asia</b>		<b>75,61</b>
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)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(20/08/2015)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/08/2015)	USD 82,41	ISIN	IE00B955CM88		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)