

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti

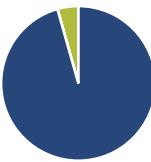

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,35	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,28	20,16	20,46	2025	-5,12	4,55	10,45	4,44
1-Anno	25,82	24,31	24,06	2024	10,39	5,42	0,53	0,70
3-Anni Ann.ti	15,07	13,77	12,86	2023	3,77	0,14	-1,09	4,70
5-Anni Ann.ti	5,08	5,03	3,94	2022	-6,76	-7,71	0,55	-3,36
10-Anni Ann.ti	12,36	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Basso

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

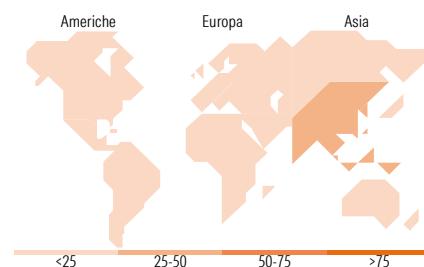
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,37
Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,07
Large	29,26
Medium	9,10
Small	3,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.244,6


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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	96	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

	Fondo
America	12,77
Stati Uniti	1,96
Canada	1,17
America Latina e Centrale	9,64
Europa	11,62
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
Asia	75,61
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)	48,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	06/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 294,45	ISIN	IE00B956PN32		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				
(31/12/2025)					