

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc

## 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.

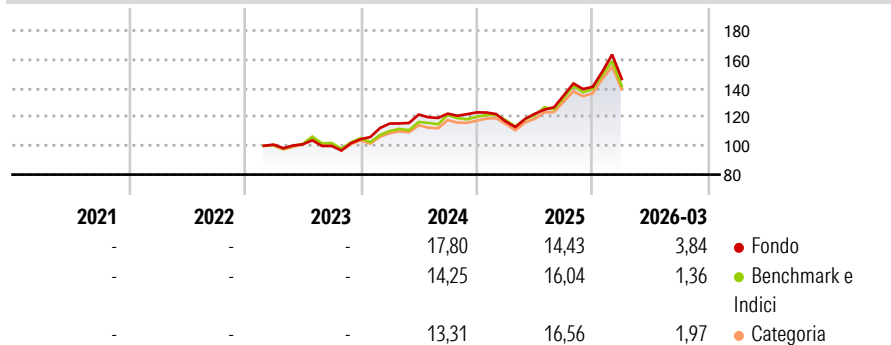
Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

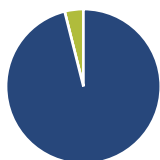
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	-	-
6-Mesi	11,55	-	-
1-Anno	28,64	-	-
3-Anni Ann.ti	14,50	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,84	-	-	-
2025	-5,12	4,55	10,45	4,44
2024	10,39	5,42	0,53	0,70
2023	-	0,14	-1,09	4,70
2022	-	-	-	-

### 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

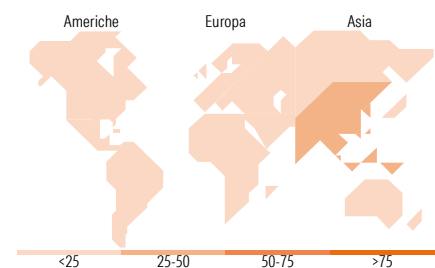


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.700,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,80
Taiwan Semiconductor...	📱	6,26
Tencent Holdings Ltd	📱	3,50
Taiwan Semiconductor...	📱	3,38
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,84
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,75
SK Hynix Inc	📱	2,25
MediaTek Inc	📱	2,00
Universal Microwave...	📱	1,73
Chroma Ate Inc	📱	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,24</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	19,21
Immobiliare	3,31
<b>Sensibile</b>	<b>59,62</b>
Telecomunicazioni	9,20
Energia	1,58
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	37,61
<b>Difensivo</b>	<b>6,14</b>
Beni Difensivi	2,07
Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,50</b>
Stati Uniti	3,33
Canada	1,29
America Latina e Centrale	9,88
<b>Europa</b>	<b>11,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>74,21</b>
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)	16,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	16/02/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	USD 154,39	ISIN	IE00B8W8M456		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,50 USD				

(28/02/2026)