

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

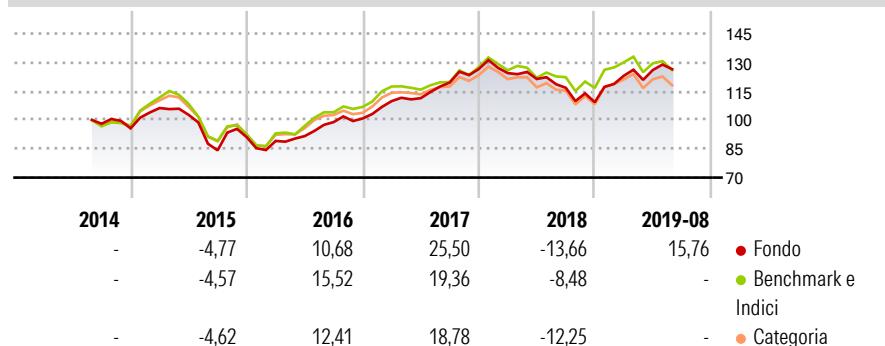
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

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

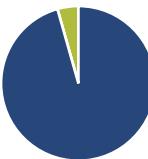
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,72	8,09	8,69
6-Mesi	7,27	20,16	20,46
1-Anno	10,72	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	8,88	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	4,56	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 09/09/2019

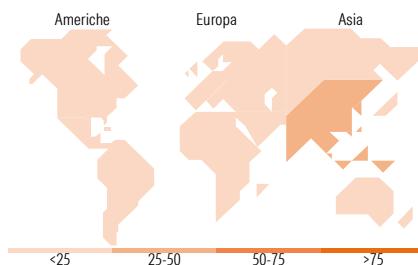
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	58,07	Americhe
Large Cap	Large	29,26	Europa
Medium Cap	Medium	9,10	Asia
Small Cap	Small	3,57	
Small Cap	Micro	0,00	

Stile	Value	Blend	Growth
Large Cap	Large	Medium	Small

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


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	39,65

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(10/09/2019)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Howard Schwab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/09/2019)	USD 109,78	ISIN	IE00BHCQKV56		
Patrimonio Netto (Mln)	961,71 USD				

(31/12/2025)