

# Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund S 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**

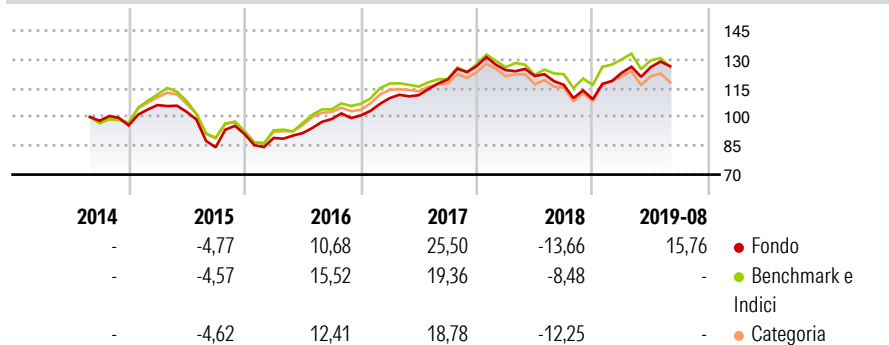
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets.

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.

**Misure di Rischio**

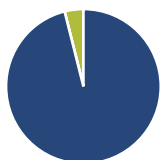
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,27	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,72	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,88	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,56	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

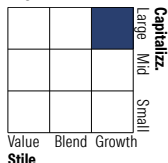
Rendimenti aggiornati al 09/09/2019

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,08  
0,00  
3,91  
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	ICT	7,80
Taiwan Semiconductor...	ICT	6,26
Tencent Holdings Ltd	ICT	3,50
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,38
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	2,84
ASE Technology Holding Co Ltd	ICT	2,75
SK Hynix Inc	ICT	2,25
MediaTek Inc	ICT	2,00
Universal Microwave...	ICT	1,73
Chroma Ate Inc	ICT	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)	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	1,03%
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)	1.269,50 USD				

(28/02/2026)