

Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund XED EUR 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

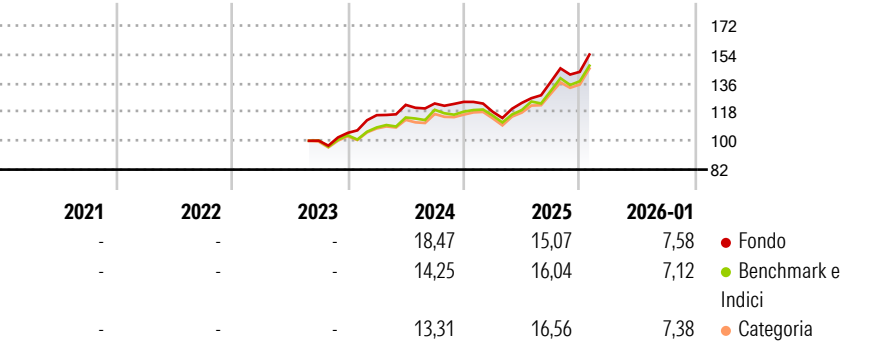
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and 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 | - | 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)

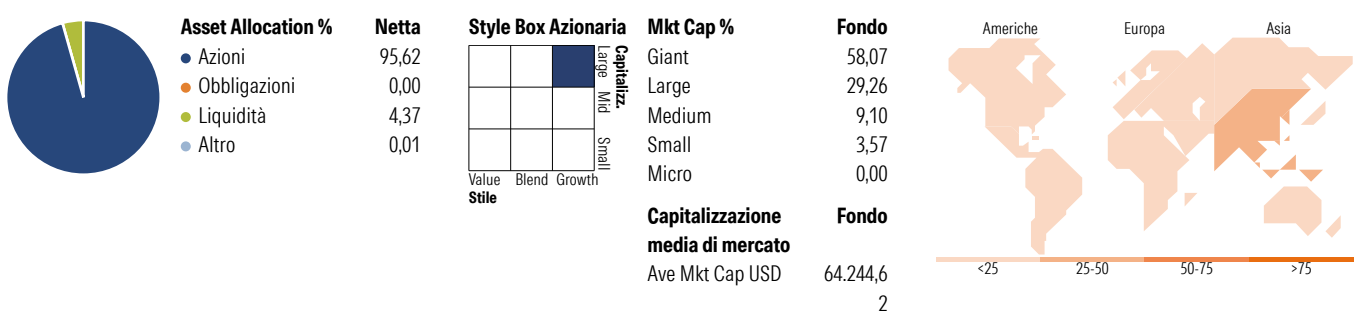
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 11,48 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,62 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -5,00 | 4,70 | 10,63 | 4,56 |
| 1-Anno | 26,51 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 10,54 | 5,56 | 0,69 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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 |
|-----------------------------|--|--------------|
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | | 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) | 78,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | 75.000.000 EUR |
| Telefono | - | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 09/08/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Howard Schwab | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2016 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 154,28 | ISIN | IE0004TVWV21 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 961,71 USD | | | | |

(31/12/2025)