

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

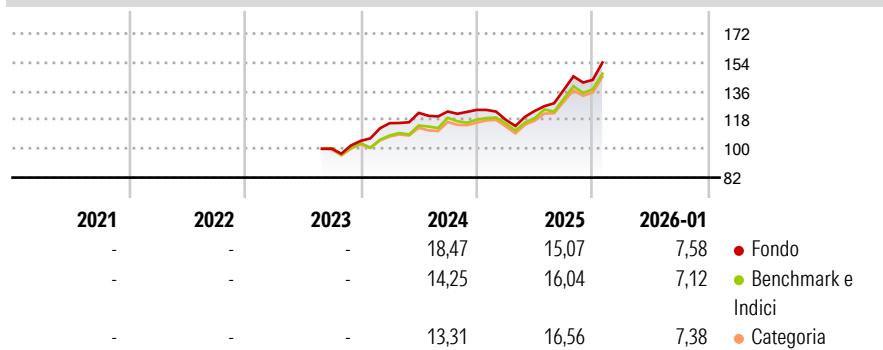
Morningstar Rating™

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 | 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)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 11,48 | 8,09 | 8,69 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 25,62 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno | 26,51 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

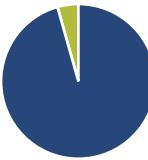
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,62 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,37 |
| ● Altro | 0,01 |

Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 58,07 |
| Large | 29,26 |
| Medium | 9,10 |
| Small | 3,57 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 25,62 |
| Europa | 11,48 |
| Asia | 10,11 |



Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

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 | 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

Ripartizione Geografica %

Fondo

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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.