

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

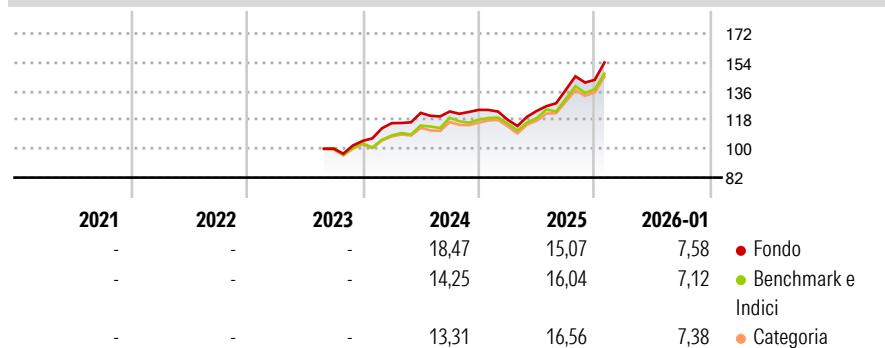
MSCI EM NR USD

**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**

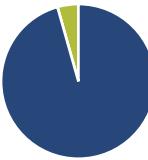
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**-5,00**
**4,70**
**10,63**
**4,56**
**10,54**
**5,56**
**0,69**
**0,83**
**Rendimenti aggiornati al 12/02/2026**
**Portafoglio 31/12/2025**


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Large	Giant	58,07
Large Cap	Mid Cap	Large	29,26
Large Cap	Small Cap	Medium	9,10
Value	Blend	Small	3,57
Value	Growth	Micro	0,00

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

**Fondo**
**2**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	5,51
Tencent Holdings Ltd	IT	5,48
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,45
Taiwan Semiconductor...	IT	4,18
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,59
Reliance Industries Ltd	IT	2,18
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	2,05
Bharti Airtel Ltd	IT	1,83
SK Hynix Inc	IT	1,54
Baidu Inc	IT	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	35,80
■ Beni di Consumo Ciclici	1,17
■ Finanza	9,06
■ Immobiliare	22,25
▼ 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**
**2**

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)

© 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.