

# 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.

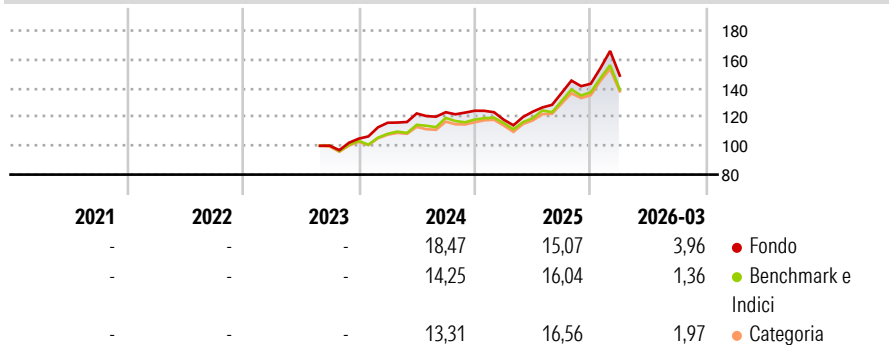
Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

### 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)

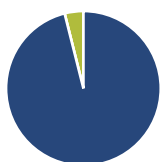
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	-	-	2026	3,96	-	-	-
6-Mesi	11,81	-	-	2025	-5,00	4,70	10,63	4,56
1-Anno	29,34	-	-	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 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



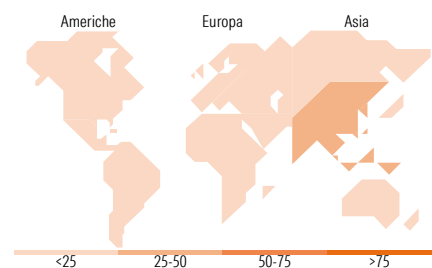
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,91
Altro	0,01

### 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	📱	7,80
Taiwan Semiconductor...	📱	6,26
Tencent Holdings Ltd	📱	3,50
Taiwan Semiconductor...	📱	3,38
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,84
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	2,75
SK Hynix Inc	📱	2,25
MediaTek Inc	📱	2,00
Universal Microwave...	📱	1,73
Chroma Ate Inc	📱	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)	72,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)	-	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 (01/04/2026)	EUR 147,72	ISIN	IE0004TVWV21		
Patrimonio Netto (Mln)	1.269,50 USD				

(28/02/2026)