

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD O Acc

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

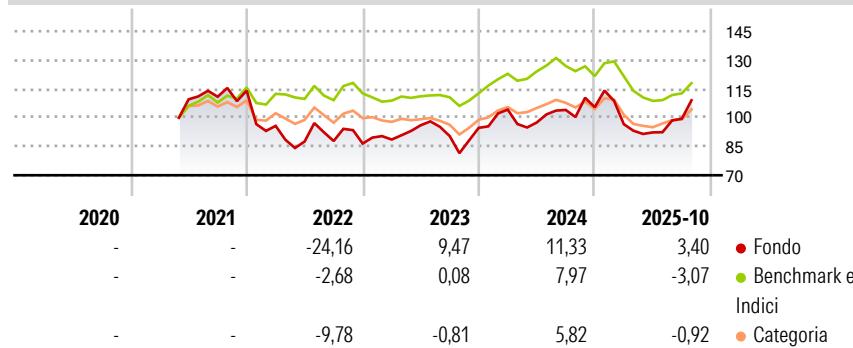
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,18	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	18,36
3Y R-Squared	63,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



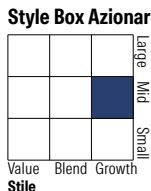
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,29	8,83	8,87	2025	-8,37	-4,44	7,69	-
6-Mesi	21,95	9,15	11,03	2024	10,01	-6,45	6,71	1,38
1-Anno	4,10	-1,11	-0,33	2023	2,41	8,40	-5,89	4,78
3-Anni Ann.ti	7,36	1,76	1,10	2022	-16,08	-8,50	0,27	-1,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,24	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

Portafoglio 31/10/2025

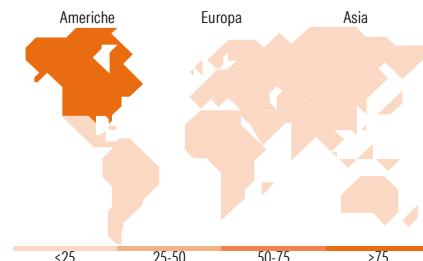


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,87
Large	9,37
Medium	43,09
Small	32,73
Micro	6,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.090,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,76
Insmed Inc	+	5,79
argenx SE ADR	+	5,12
Natera Inc	+	4,98
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	4,58
Veeva Systems Inc Class A	+	4,44
Intuitive Surgical Inc	+	4,30
Exact Sciences Corp	+	4,19
IDEXX Laboratories Inc	+	4,18
Doximity Inc Class A	+	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,26
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 0,00
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
Sensibile 0,00
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
Defensivo 100,00
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 100,00
Stati Uniti 100,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2025)	13,28 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	17/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2021	ISIN	IE00BKY80K97		
NAV (13/11/2025)	USD 112,93				

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD O Acc

Patrimonio Netto (Mln) 42,02 USD
(31/10/2025)