

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD 0

Categoria Morningstar™
Acc Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

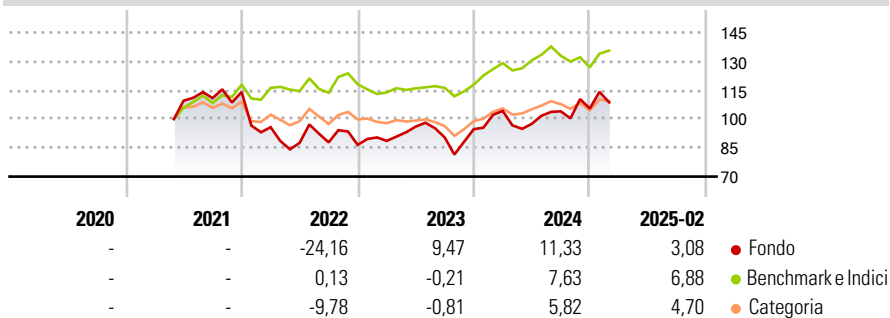
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

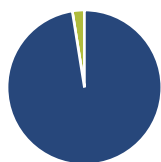
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,78
3Y R-Squared	60,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,27	-2,24	-5,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,03	-6,45	-4,53	2024	10,01	-6,45	6,71	1,38
1-Anno	-5,27	-0,18	-2,27	2023	2,41	8,40	-5,89	4,78
3-Anni Ann.ti	3,32	4,72	1,27	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 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,52
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

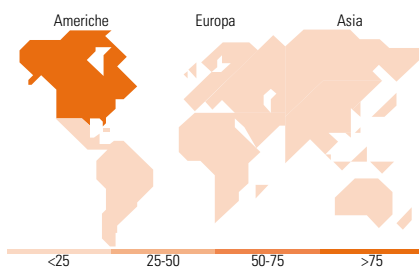
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	9,24
Large	14,97
Medium	43,24
Small	25,57
Micro	6,98

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	22.893,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
argenx SE ADR	+	5,63
Eli Lilly and Co	+	5,57
Natera Inc	+	5,32
Doximity Inc Class A	+	5,17
Intuitive Surgical Inc	+	4,86
Veeva Systems Inc Class A	+	4,43
Veracyte Inc	+	4,13
Stryker Corp	+	4,11
Halozyne Therapeutics Inc	+	3,93
IDEXX Laboratories Inc	+	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo 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	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	96,47
Stati Uniti	96,47
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	3,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	20,41 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	17/05/2021	ISIN	IE00BKY80K97		
NAV (11/03/2025)	USD 90,01				

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD 0

Patrimonio Netto (Mln)

63,36 USD

Acc
