

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD A

**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

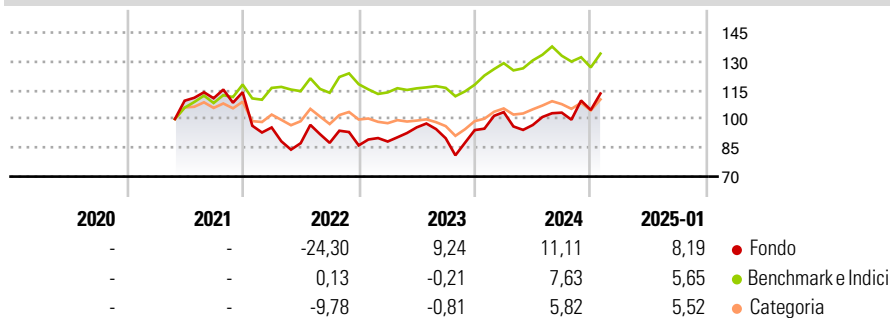
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	18,68
3Y R-Squared	62,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,09	10Y Risk	-

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

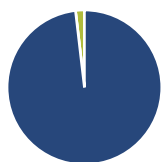
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,68	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,11	0,85	3,35	2024	9,94	-6,48	6,65	1,34
1-Anno	19,29	8,28	8,52	2023	2,35	8,35	-5,94	4,73
3-Anni Ann.ti	5,49	7,03	3,98	2022	-16,12	-8,55	0,21	-1,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,18	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

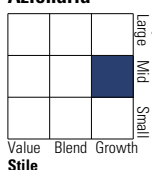
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,85
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



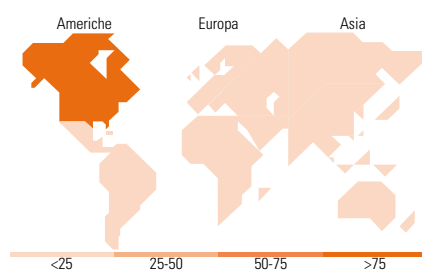
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	15,17
Medium	41,49
Small	39,84
Micro	3,50

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.603,59



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc	+	5,91
argenx SE ADR	+	5,73
Intuitive Surgical Inc	+	4,88
Veracyte Inc	+	4,87
Veeva Systems Inc Class A	+	4,29
Align Technology Inc	+	4,22
Doximity Inc Class A	+	4,06
Stryker Corp	+	3,97
Ultragenyx Pharmaceutical Inc	+	3,77
IDEXX Laboratories Inc	+	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
🌱 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
📄 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
🏪 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	100,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>95,10</b>
Stati Uniti	95,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,43</b>
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,47

## Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 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.	1,95%
Data di Partenza	17/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2021	ISIN	IE00BKY80L05		
NAV (31/01/2025)	USD 100,45				

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD A

Patrimonio Netto (Mln)

76,19 USD

**Acc**

---