

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD N Acc

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore 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

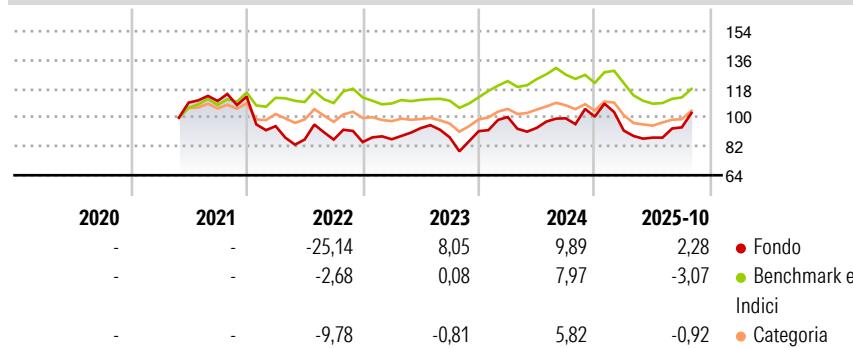
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	3,87	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	18,34
3Y R-Squared	63,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Misurazione del Rischio

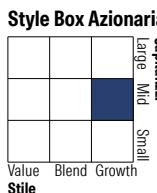
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,89	8,83	8,87	2025	-8,67	-4,75	7,33	-
6-Mesi	21,15	9,15	11,03	2024	9,65	-6,75	6,36	1,06
1-Anno	2,75	-1,11	-0,33	2023	2,08	8,04	-6,18	4,43
3-Anni Ann.ti	5,97	1,76	1,10	2022	-16,35	-8,80	-0,06	-1,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,90	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

### Portafoglio 31/10/2025

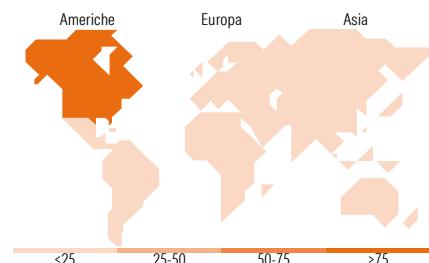


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00



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 Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2025)	0,76 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.	3,08%
Data di Partenza	17/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	3,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2021	ISIN	IE00BK80M12		
NAV (13/11/2025)	USD 106,51				

# New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD N Acc

Patrimonio Netto (Mln)

42,02 USD

(31/10/2025)