

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

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

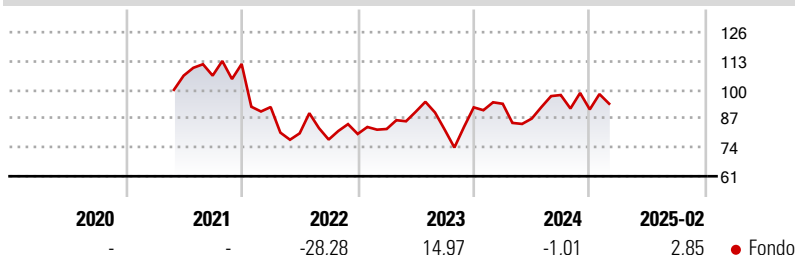
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

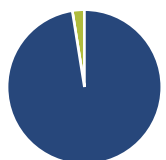
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-12,77
6-Mesi	-12,22
1-Anno	-9,47
3-Anni Ann.ti	0,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

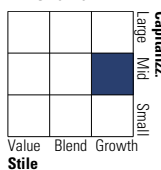
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,77	-7,14	12,23	-6,66
2023	2,79	9,46	-9,01	12,31
2022	-17,40	-12,86	-3,51	3,27
2021	-	-	0,04	4,92

Portafoglio 28/02/2025


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

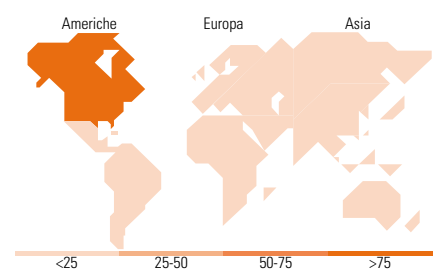
Style Box
Azionaria

 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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.efgam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,79%
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	IE00BKY80S73		
NAV (11/03/2025)	CHF 77,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

63,36 USD

Acc
