

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

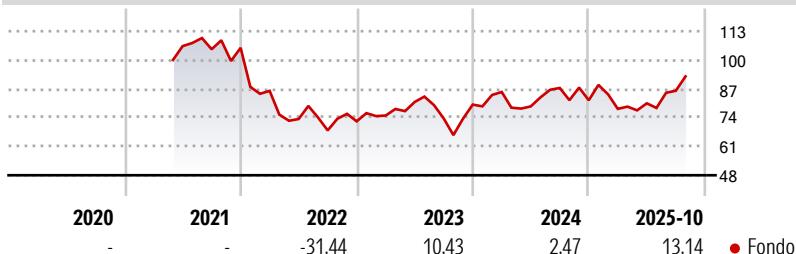
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	17,69
6-Mesi	25,50
1-Anno	11,85
3-Anni Ann.ti	9,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,75	3,22	7,03	-
2024	7,14	-7,60	10,53	-6,35
2023	3,60	8,19	-9,19	8,49
2022	-18,40	-14,75	-7,03	6,00
2021	-	-	-1,33	0,62

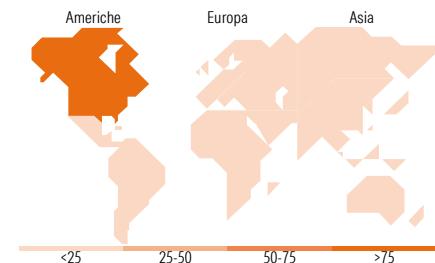
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	7,87
Blend	Large	9,37
Growth	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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Defensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
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)	5,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efg.com	Valuta del Fondo	EUR	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	18/05/2021	ISIN	IE00BKY80W10		
NAV (13/11/2025)	EUR 101,53				

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

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