

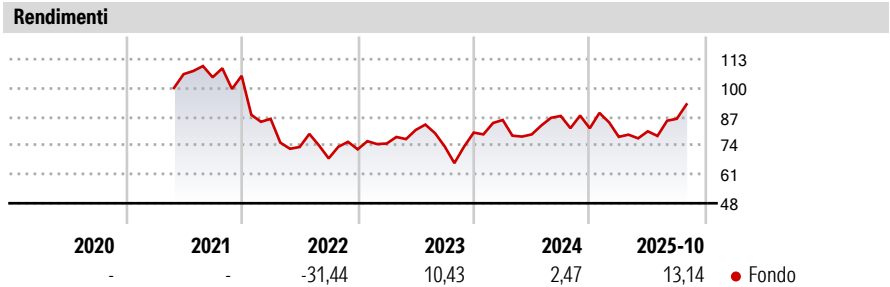
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR 0 Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



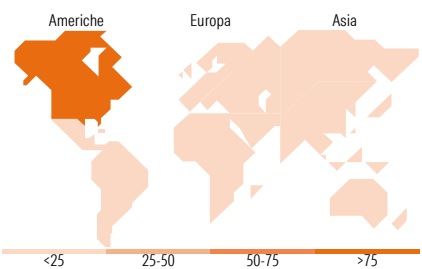
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,69	2025	-4,75	3,22	7,03	-
6-Mesi	25,50	2024	7,14	-7,60	10,53	-6,35
1-Anno	11,85	2023	3,60	8,19	-9,19	8,49
3-Anni Ann.ti	9,20	2022	-18,40	-14,75	-7,03	6,00
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-1,33	0,62
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	7,87
			Large	9,37
			Medium	43,09
			Small	32,73
			Micro	6,94
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	28.090,85
				5



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+44 20 7491 9111	(12/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	17/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2025)	EUR 101,53	ISIN	IE00BKY80W10		

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

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