

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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 | 0,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,99 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

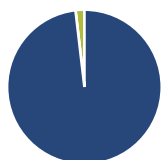
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 10,00 |
| 6-Mesi | 8,55 |
| 1-Anno | 16,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,15 | -6,37 | 13,16 | -5,32 |
| 2023 | 5,37 | 11,36 | -9,65 | 9,07 |
| 2022 | -18,52 | -16,02 | -8,32 | 5,39 |
| 2021 | - | - | -1,26 | 3,38 |

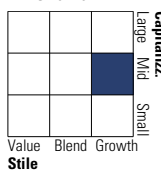
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

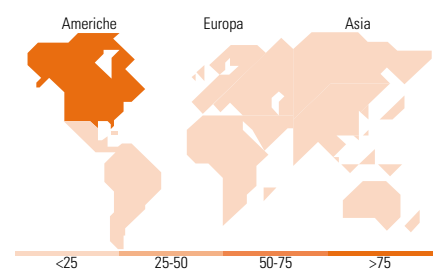
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | 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 |
|-------------------------------|---------------|
| 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 | 95,10 |
| Stati Uniti | 95,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,43 |
| 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 |
| Asia | 2,47 |
| 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) | 0,36 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000 GBP |
| Telefono | +44 20 7491 9111 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | www.efgam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 04/06/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/05/2021 | ISIN | IE00BKY80X27 | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 96,78 | | | | |

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 76,19 USD

(31/12/2024)