

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

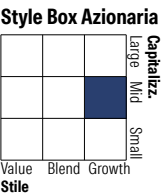
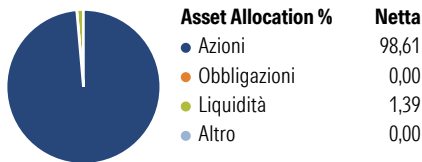
	Fondo
3-Mesi	16,02
6-Mesi	21,46
1-Anno	8,15
3-Anni Ann.ti	11,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

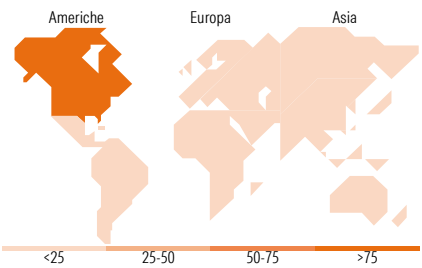
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,37	1,42	5,77	-
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 31/10/2025



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



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
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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+44 20 7491 9111	(12/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	04/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2025)	GBP 108,16	ISIN	IE00BKY80X27		

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

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