

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

Categoria Morningstar™
Acc Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

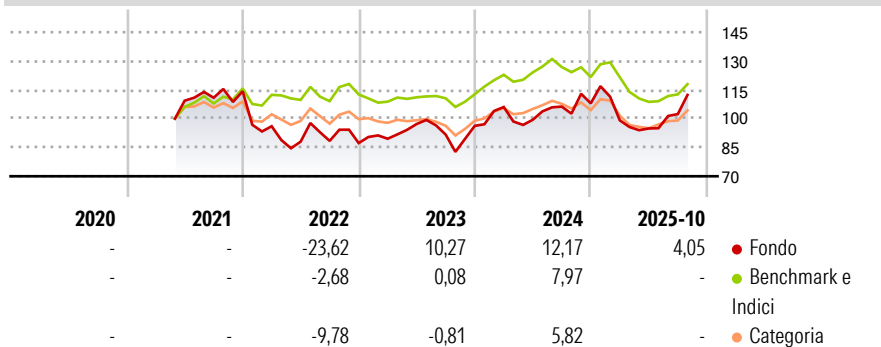
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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 | 6,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 18,36 |
| 3Y R-Squared | 64,62 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

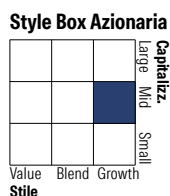
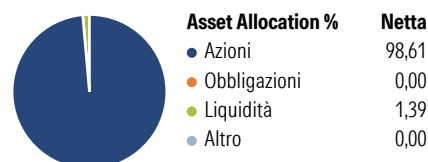


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,11 | 2,84 | 2,03 |
| 6-Mesi | 23,02 | 16,44 | 15,97 |
| 1-Anno | 5,40 | -2,19 | -2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,35 | 3,88 | 1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

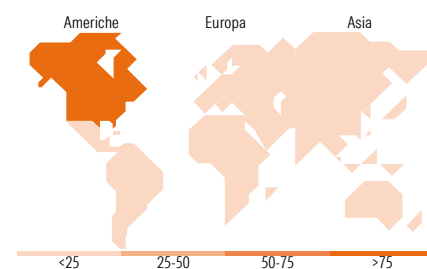
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,19 | -4,26 | 7,89 | - |
| 2024 | 10,20 | -6,27 | 6,91 | 1,58 |
| 2023 | 2,59 | 8,59 | -5,70 | 4,97 |
| 2022 | -15,96 | -8,33 | 0,44 | -1,30 |

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 | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| 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) | 0,27 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. | 1,02% |
| Data di Partenza | 17/05/2021 | 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 126,29 | ISIN | IE000280ZXY1 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

42,02 USD

Acc