

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

Categoria Morningstar™
Unhedged Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

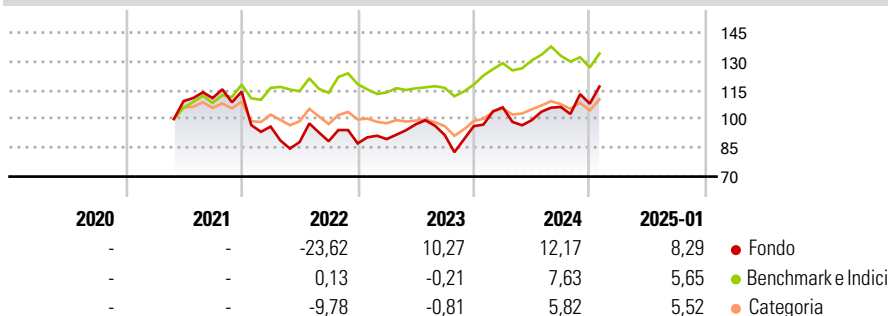
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	18,59
3Y R-Squared	62,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

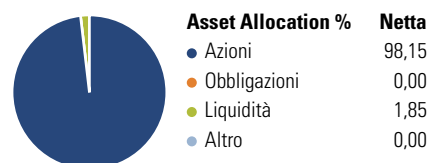
Rendimenti



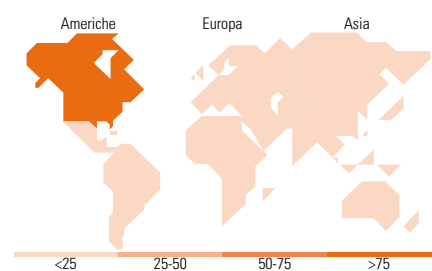
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,57	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,80	0,85	3,35	2024	10,20	-6,27	6,91	1,58
1-Anno	19,09	8,28	8,52	2023	2,59	8,59	-5,70	4,97
3-Anni Ann.ti	7,34	7,03	3,98	2022	-15,96	-8,33	0,44	-1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,41	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	15,17
	Medium	41,49
	Small	39,84
	Micro	3,50
Capitalizzazione media di mercato	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)	0,23 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.	0,99%
Data di Partenza	17/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2021	ISIN	IE000280ZXY1		
NAV (04/02/2025)	GBP 118,46				

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

Patrimonio Netto (Mln)

76,19 USD

Unhedged Acc
