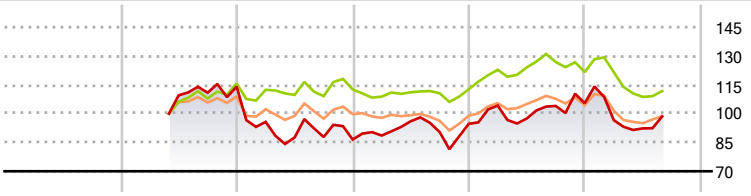
New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD O Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-24,16	9,47	11,33	-6,54	Fondo
-	-	-2,68	0,08	7,97	-8,15	Benchmark e Indici
-	-	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	18,26
3Y R-Squared	66,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,98	10Y Risk	-

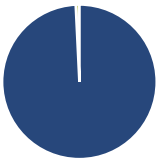
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,26	-0,13	3,52
6-Mesi	0,00	-8,76	-2,93
1-Anno	-5,82	-14,39	-8,26
3-Anni Ann.ti	1,61	-0,40	-2,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

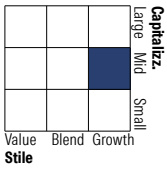
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,37	-4,44	-	-
2024	10,01	-6,45	6,71	1,38
2023	2,41	8,40	-5,89	4,78
2022	-16,08	-8,50	0,27	-1,49
2021	-	-	1,24	2,88

Portafoglio 31/08/2025



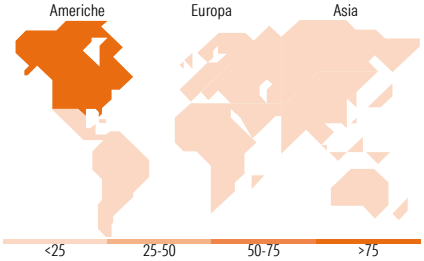
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,31
Large	9,54
Medium	49,28
Small	26,54
Micro	8,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.190,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		6,26
Doximity Inc Class A		5,36
Alnylam Pharmaceuticals Inc		5,26
argenx SE ADR		4,93
Halozyme Therapeutics Inc		4,77
IDEXX Laboratories Inc		4,74
Natera Inc		4,65
Insmed Inc		4,59
Veeva Systems Inc Class A		4,53
Intuitive Surgical Inc		3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
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
Telefono	+44 20 7491 9111
Web	www.efgam.com
Data di Partenza	17/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/05/2021
NAV (15/09/2025)	USD 98,75
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	14,63 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKY80K97
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Healthcare Disruptors Fund USD O Acc

Patrimonio Netto (Mln)	47,06 USD
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.