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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

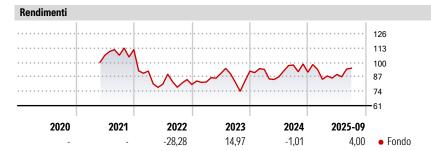
MSCI World/Health Care NR USD

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,04	Trimestrali %				
6-Mesi	20,74	2025	-7,04	5,17	6,38	-
1-Anno	2,98	2024	1,77	-7,14	12,23	-6,66
3-Anni Ann.ti	9,72	2023	2,79	9,46	-9,01	12,31
5-Anni Ann.ti	-	2022	-17,40	-12,86	-3,51	3,27
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	0,04	4,92
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

3

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,51
Large	9,29
Medium	47,85
Small	25,24
Micro	10,12
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 25.361,9

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,38
argenx SE ADR	+	4,97
Alnylam Pharmaceuticals Inc	•	4,93
Veeva Systems Inc Class A	+	4,89
Insmed Inc	•	4,73
Doximity Inc Class A	•	4,66
IDEXX Laboratories Inc	+	4,55
Halozyme Therapeutics Inc	•	4,37
Natera Inc	•	4,34
Intuitive Surgical Inc		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,69
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	-
	-
₩ 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 (16/10/2025)	CHF 87,54

Patrimonio Classe (MIn)	3,20 CHF
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKY80S73

Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 45,59 USD



