

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

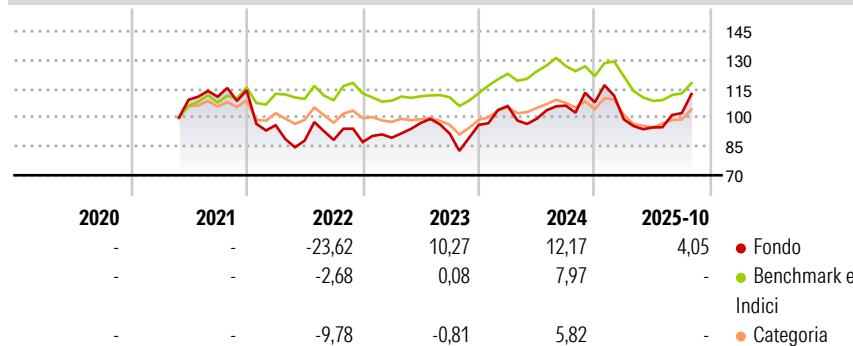
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such 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 %

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,39
• Altro	0,00

Style

Value

Blend

Growth

Capitaz. Mkt

Small

Medium

Large

Giant

Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri 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	-

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2025)	0,27 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.	1,02%
Data di Partenza	17/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2021	ISIN	IE000280ZXY1		
NAV (13/11/2025)	GBP 126,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

42,02 USD