

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

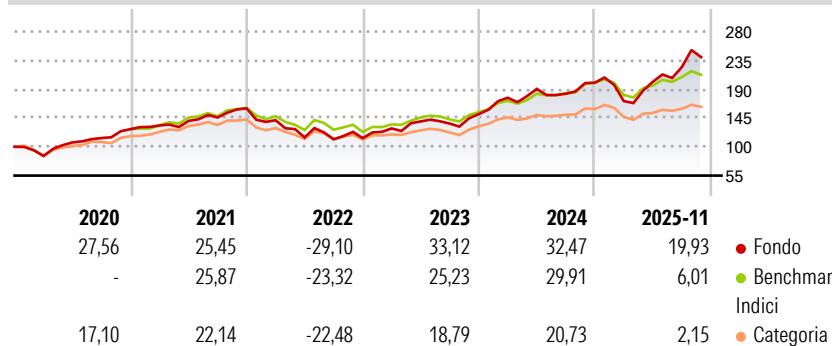
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of global equity securities which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund is not expected to invest more than 20% of its Net Asset Value in emerging markets. The securities in which the Fund will primarily invest will include equity and equity related securities including, but not limited to, ordinary and preference shares and financial derivative instruments as detailed below. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	20,16
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

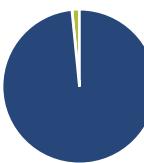
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	0,32	0,69
6-Mesi	18,82	8,24	4,31
1-Anno	11,78	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	25,53	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	12,74	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,34	17,55	11,40	-
2024	16,87	7,84	-3,97	9,44
2023	13,42	8,49	-2,40	10,84
2022	-11,60	-19,01	-2,48	1,55
2021	4,51	5,30	3,83	9,78

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,55
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,73
Blend	Large	34,81
Growth	Medium	26,01
	Small	3,45
	Micro	0,00

Stile

Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap USD
53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 120.288,

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	5,62
Caterpillar Inc	⚙️	3,16
Lam Research Corp	☐	3,08
SK Hynix Inc	☐	2,98
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,84
Micron Technology Inc	☐	2,68
Fujikura Ltd	⚙️	2,55
Cloudflare Inc	☐	2,47
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,38
Advanced Micro Devices Inc	☐	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 10,89
■ Materie Prime 2,09
● Beni di Consumo Ciclici 4,74
■ Finanza 1,48
■ Immobiliare 2,58
● Sensibile 81,68
■ Telecomunicazioni 9,76
■ Energia 1,21
■ Beni Industriali 27,09
■ Tecnologia 43,62
● Difensivo 7,43
■ Beni Difensivi 4,68
■ Salute 2,75
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 61,35
Stati Uniti 59,88
Canada 1,47
America Latina e Centrale 0,00
Europa 10,53
Regno Unito 4,23
Europa Occidentale - Euro 4,36
Europa Occidentale - Non Euro 1,95
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 28,11
Giappone 15,02
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 7,38
Asia - Emergenti 5,71

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	698,65 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,91%
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	IE00BF0GL329	-

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc

NAV (17/12/2025) USD 30,86
Patrimonio Netto (Mln) 1.538,95 USD
(31/10/2025)