

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

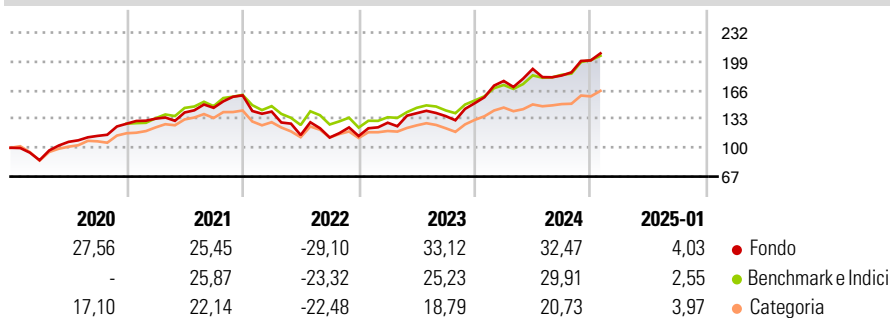
The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of global equity securities which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund is not expected to invest more 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	19,75
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti

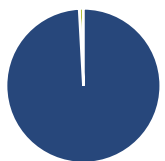


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,66	10,82	8,72
6-Mesi	15,02	19,52	14,52
1-Anno	31,84	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	13,56	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	15,86	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

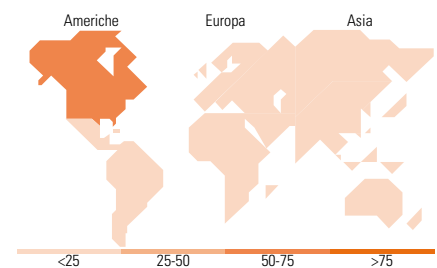


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,04
Large	35,77
Medium	14,28
Small	4,17
Micro	0,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.881,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,54
Amazon.com Inc	📠	4,26
Microsoft Corp	📠	4,03
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,28
Walmart Inc	📠	3,24
RELX PLC	⚙️	2,90
Eaton Corp PLC	⚙️	2,63
Alphabet Inc Class A	📠	2,51
Tesco PLC	📠	2,40
Spotify Technology SA	📠	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	15,16
🏠 Materie Prime	1,78
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,98
🏦 Finanza	6,41
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	72,59
📠 Telecomunicazioni	15,29
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,57
📠 Tecnologia	39,73
Difensivo	12,24
🏠 Beni Difensivi	5,69
🏥 Salute	5,16
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,51
Stati Uniti	62,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,44
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,05
Giappone	8,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,19
Asia - Emergente	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	469,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,86%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	IE00BF0GL329		

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I USD Acc

NAV (31/01/2025)	USD 24,73
Patrimonio Netto (Mln)	942,65 USD

(31/12/2024)