

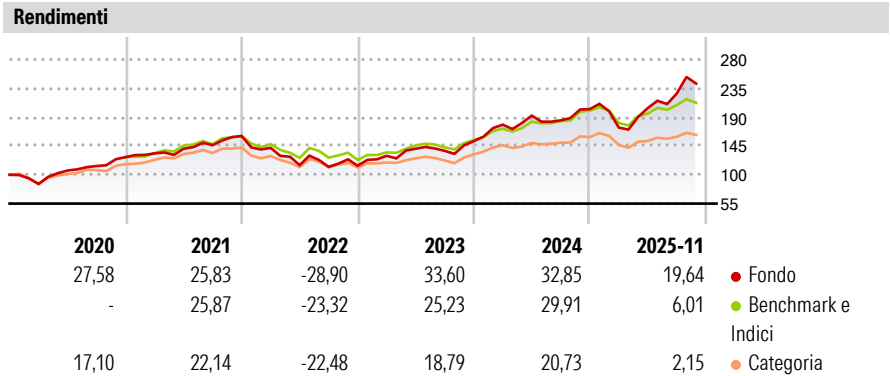
Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.

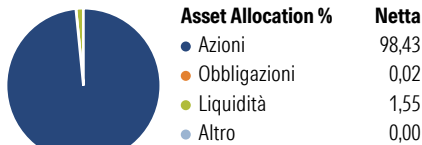
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	19,96
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



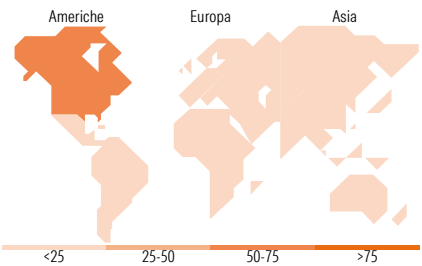
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	0,32	0,69	2025	-14,28	17,59	11,18	-
6-Mesi	18,61	8,24	4,31	2024	16,92	7,92	-3,89	9,55
1-Anno	11,77	3,78	-2,73	2023	13,53	8,57	-2,33	10,98
3-Anni Ann.ti	25,77	18,44	11,47	2022	-11,53	-18,95	-2,39	1,59
5-Anni Ann.ti	13,01	10,50	6,27	2021	4,57	5,43	3,93	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	35,73
Large	Large	34,81
Mid	Medium	26,01
Small	Small	3,45
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		120.288,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,62
Caterpillar Inc	Industria	3,16
Lam Research Corp	ICT	3,08
SK Hynix Inc	ICT	2,98
Vertiv Holdings Co Class A	Industria	2,84
Micron Technology Inc	ICT	2,68
Fujikura Ltd	Industria	2,55
Cloudflare Inc	ICT	2,47
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	2,38
Advanced Micro Devices Inc	ICT	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 - Emergente	5,71

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	446,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	0,61%
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	IE00BF0GL659		

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund S USD Acc

NAV ^(17/12/2025)	USD 31,41
Patrimonio Netto (Mln)	1.538,95 USD
^(31/10/2025)	