

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

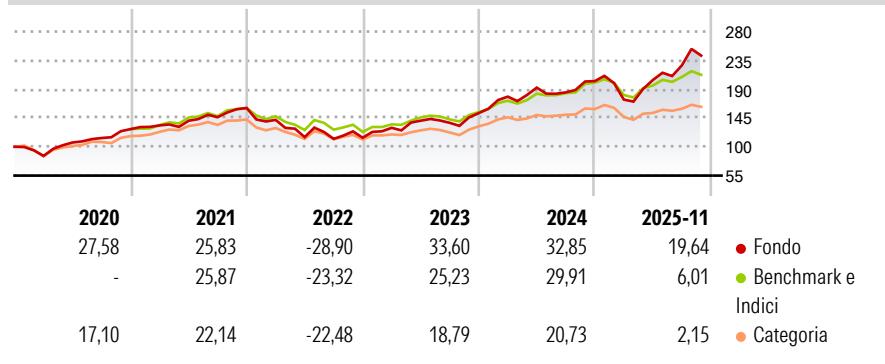
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,40	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 %

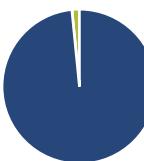
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	0,32	0,69
6-Mesi	18,61	8,24	4,31
1-Anno	11,77	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	25,77	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	13,01	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,28	17,59	11,18	-
2024	16,92	7,92	-3,89	9,55
2023	13,53	8,57	-2,33	10,98
2022	-11,53	-18,95	-2,39	1,59
2021	4,57	5,43	3,93	9,82

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.288,53

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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