

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R 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

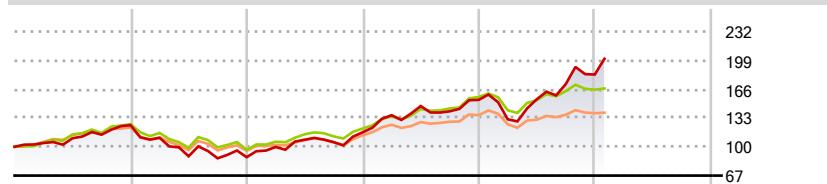
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,77	-29,42	32,41	31,84	18,85	9,88
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,46	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,45
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

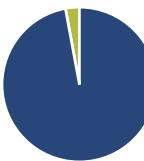
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,66	-0,10	-1,20
6-Mesi	30,69	3,29	1,36
1-Anno	30,04	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	29,40	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	14,01	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,48	17,43	11,24	6,39
2024	16,75	7,73	-4,10	9,31
2023	13,27	8,33	-2,54	10,72
2022	-11,66	-19,15	-2,60	1,47

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,89
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	31,08
Blend	Large	29,67
Growth	Medium	36,47
	Small	2,79
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	109.807,60

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,43	
Lam Research Corp	2,91	
Siemens Energy AG Ordinary...	2,85	
Walmart Inc	2,78	
Caterpillar Inc	2,75	
Samsung Electronics Co Ltd	2,66	
Corning Inc	2,61	
Alphabet Inc Class A	2,45	
Amazon.com Inc	2,39	
Micron Technology Inc	2,19	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	12,53
■ Materie Prime	2,49
■ Beni di Consumo Ciclici	5,26
■ Finanza	2,12
■ Immobiliare	2,66
▼ Sensibile	78,59
■ Telecomunicazioni	6,61
■ Energia	1,71
■ Beni Industriali	26,51
■ Tecnologia	43,76
► Difensivo	8,88
■ Beni Difensivi	5,28
■ Salute	3,60
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	64,81
■ Stati Uniti	63,52
■ Canada	1,29
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	11,74
■ Regno Unito	4,39
■ Europa Occidentale - Euro	5,14
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,21
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	23,46
■ Giappone	11,85
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	7,81
■ Asia - Emergenti	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	335,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
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	IE00BF0GL105		

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R USD Acc

NAV (13/02/2026)	USD 36,02
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,88 USD
(31/12/2025)	