

# Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I 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

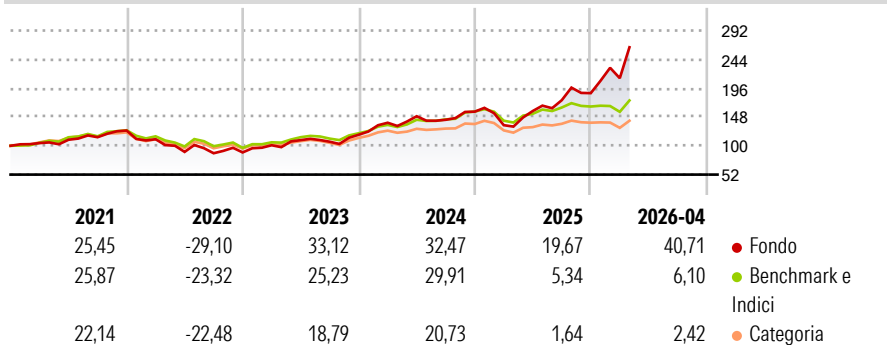
The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of global equity securities which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund is not expected to invest more 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	11,25	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	24,30
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,13	10Y Risk	-

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

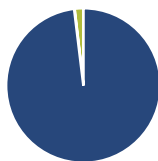
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	28,11	9,98	5,39	2026	13,25	-	-	-
6-Mesi	51,05	12,27	6,21	2025	-14,34	17,55	11,40	6,69
1-Anno	90,35	19,34	9,06	2024	16,87	7,84	-3,97	9,44
3-Anni Ann.ti	41,03	18,40	10,89	2023	13,42	8,49	-2,40	10,84
5-Anni Ann.ti	23,20	11,87	6,08	2022	-11,60	-19,01	-2,48	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,83
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,83
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

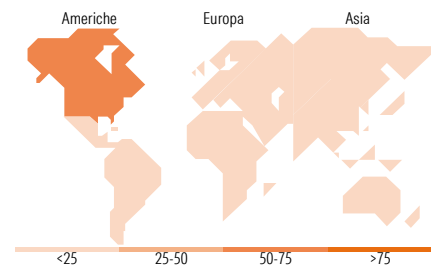
Giant	29,03
Large	45,06
Medium	21,81
Small	4,10
Micro	0,00

#### Fondo

Giant	29,03
Large	45,06
Medium	21,81
Small	4,10
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.120,72
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,21
Northern Trust The US Dollar F	-	3,75
Walmart Inc	Retail	2,94
Corning Inc	IT	2,92
Vertiv Holdings Co Class A	IT	2,72
Comfort Systems USA Inc	IT	2,51
Caterpillar Inc	IT	2,48
Johnson Controls...	IT	2,40
Mitsui Kinzoku Co Ltd	IT	2,40
Fujikura Ltd	IT	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,12</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	1,66
Finanza	2,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>81,59</b>
Telecomunicazioni	4,31
Energia	1,87
Beni Industriali	33,04
Tecnologia	42,38
<b>Difensivo</b>	<b>11,28</b>
Beni Difensivi	6,46
Salute	4,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,56</b>
Stati Uniti	58,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,84</b>
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	4,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,60</b>
Giappone	18,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,33
Asia - Emergente	2,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1.822,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	IE00BF0GL329		

# Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc

---

NAV (15/05/2026)	USD 47,83
Patrimonio Netto (Mln)	2.555,35 USD

(31/03/2026)