

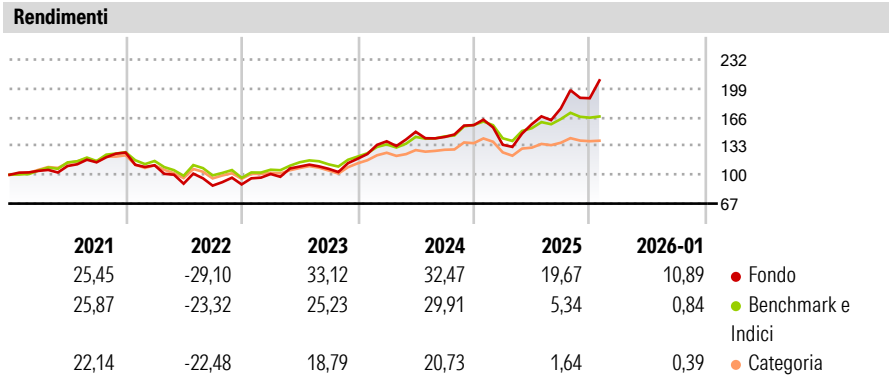
Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I Acc

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	5,32	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,69
3Y R-Squared	79,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

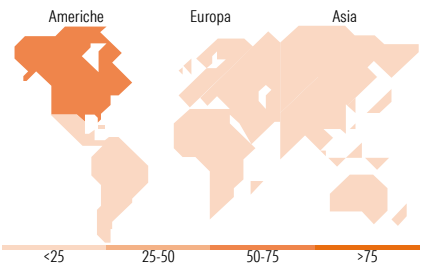


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,36	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	33,04	3,29	1,36	2025	-14,34	17,55	11,40	6,69
1-Anno	32,70	0,92	-4,65	2024	16,87	7,84	-3,97	9,44
3-Anni Ann.ti	30,74	16,24	8,87	2023	13,42	8,49	-2,40	10,84
5-Anni Ann.ti	14,94	8,78	4,42	2022	-11,60	-19,01	-2,48	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	31,08
Large	Large	29,67
Mid	Medium	36,47
Small	Small	2,79
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		109.807,60



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 - Emergente	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1.015,55 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.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
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 ^(13/02/2026)	USD 38,04
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,88 USD
^(31/12/2025)	