

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund I 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

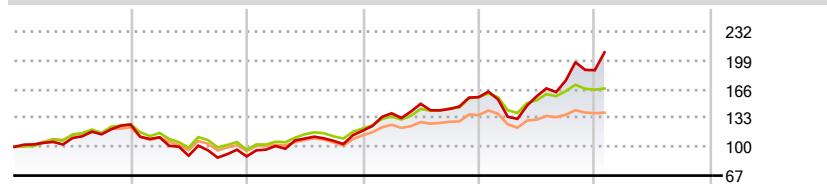
Morningstar Rating™

★★★★★

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 |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 25,45 | -29,10 | 33,12 | 32,47 | 19,67 | 10,89 |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 0,84 |
| | | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 0,39 |
| | | | 20,73 | 1,64 | 0,39 |
| | | | | | |

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 %

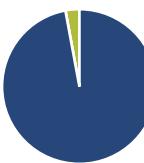
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,36 | -0,10 | -1,20 |
| 6-Mesi | 33,04 | 3,29 | 1,36 |
| 1-Anno | 32,70 | 0,92 | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 30,74 | 16,24 | 8,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,94 | 8,78 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -14,34 | 17,55 | 11,40 | 6,69 |
| 2024 | 16,87 | 7,84 | -3,97 | 9,44 |
| 2023 | 13,42 | 8,49 | -2,40 | 10,84 |
| 2022 | -11,60 | -19,01 | -2,48 | 1,55 |

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 |

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) | 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. |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 06/10/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | 0,91% |
| 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) | |