

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund S USD 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

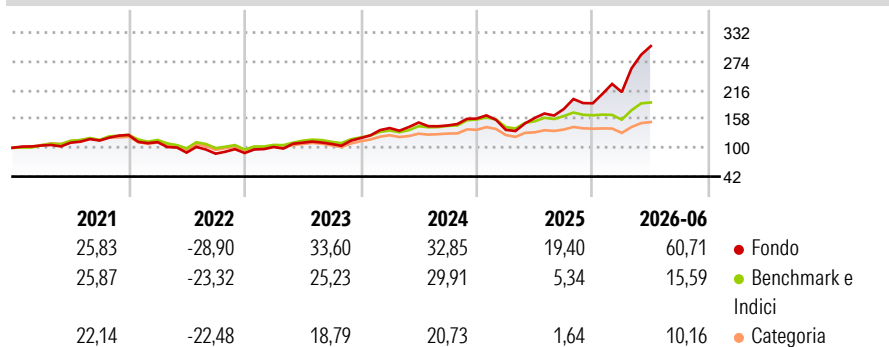
The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of global equity securities which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund is not expected to invest more 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	12,41	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	23,49
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti

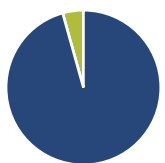


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	30,42	17,75	15,06
6-Mesi	48,18	12,84	8,93
1-Anno	81,93	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	37,45	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	20,88	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	11,92	43,59	-	-
2025	-14,28	17,59	11,18	6,54
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,66
0,00
4,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 34,10
Large 37,65
Medium 22,71
Small 5,53
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 134.046,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,38
Seagate Technology Holdings...		3,25
Mitsui Kinzoku Co Ltd		3,04
Advanced Micro Devices Inc		3,03
Samsung Electro-Mechanics Co...		2,55
Vertiv Holdings Co Class A		2,35
Delta Air Lines Inc		2,26
Bank of New York Mellon Corp		2,24
Caterpillar Inc		2,23
Alphabet Inc Class A		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,65
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	3,74
Finanza	2,35
Immobiliare	-
Sensibile	83,94
Telecomunicazioni	3,47
Energia	3,10
Beni Industriali	29,08
Tecnologia	48,30
Difensivo	8,41
Beni Difensivi	5,80
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,20
Stati Uniti	62,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,09
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	5,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,71
Giappone	13,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,27
Asia - Emergente	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	659,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund S USD Acc

NAV (02/07/2026)	USD 48,05
Patrimonio Netto (Mln)	4.171,38 USD

(31/05/2026)