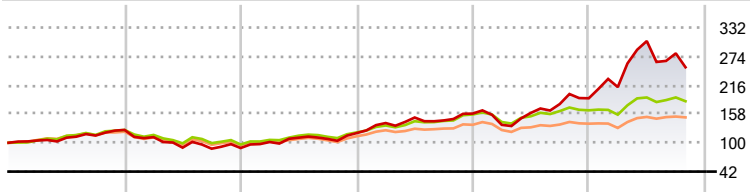
Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund SAcc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★★

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	2026-10
Fondo	25,83	-28,90	33,60	32,85	19,40	32,92
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,37	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	26,02
3Y R-Squared	81,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,01	10Y Risk	-

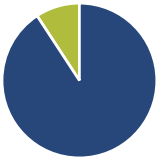
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,58	-4,24	-1,32
6-Mesi	-12,16	-0,68	5,48
1-Anno	25,67	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	30,18	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	14,05	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

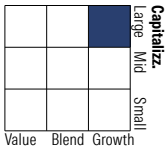
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,92	43,59	-8,11	-
2025	-14,28	17,59	11,18	6,54
2024	16,92	7,92	-3,89	9,55
2023	13,53	8,57	-2,33	10,98
2022	-11,53	-18,95	-2,39	1,59

Portafoglio 30/09/2026



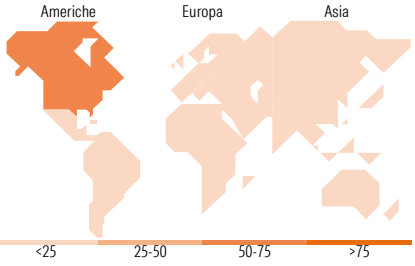
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,30
Large	40,99
Medium	18,62
Small	5,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	162.296,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,33
Advanced Micro Devices Inc		3,70
Intel Corp		2,85
Seagate Technology Holdings...		2,76
Alphabet Inc Class A		2,55
Comfort Systems USA Inc		2,52
Micron Technology Inc		2,21
Johnson Controls...		2,18
SanDisk Corp Ordinary Shares		2,13
Lam Research Corp		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,29**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	4,72
Immobiliare	-
Sensibile	**82,88**
Telecomunicazioni	6,20
Energia	1,35
Beni Industriali	21,71
Tecnologia	53,61
Difensivo	**7,84**
Beni Difensivi	5,22
Salute	2,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,46**
Stati Uniti	62,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**9,27**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,27**
Giappone	12,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,59
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	483,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7227 2700			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,79%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
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	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 prodotto; (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 SAcc

NAV (12/11/2026)	USD 39,70
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	4.333,84 USD

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 prodotto; (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.