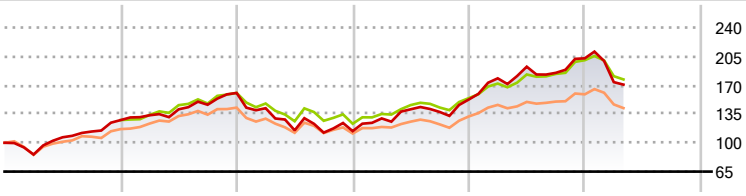
Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund S USD Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
27,58	25,83	-28,90	33,60	32,85	-15,78	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	20,91
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

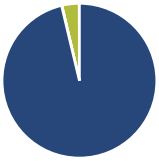
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,63	-3,01	-6,39
6-Mesi	-4,37	-2,29	-5,28
1-Anno	3,23	9,65	3,42
3-Anni Ann.ti	14,47	12,81	8,95
5-Anni Ann.ti	13,29	12,17	9,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

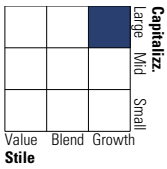
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,28	-	-	-
2024	16,92	7,92	-3,89	9,55
2023	13,53	8,57	-2,33	10,98
2022	-11,53	-18,95	-2,39	1,59
2021	4,57	5,43	3,93	9,82

Portafoglio 31/03/2025



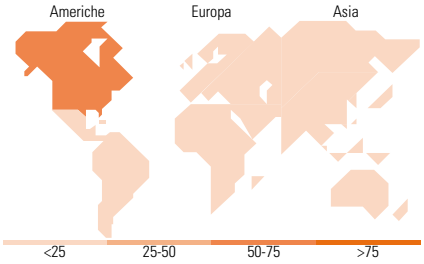
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,28
Obbligazioni	0,08
Liquidità	3,59
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,07
Large	32,49
Medium	12,53
Small	5,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.540,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,53
Meta Platforms Inc Class A		3,96
Amazon.com Inc		3,63
RELX PLC		3,38
Spotify Technology SA		3,36
Microsoft Corp		2,64
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,55
Northern Trust Global US...		2,52
Schneider Electric SE		2,47
Walmart Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,70**
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	5,98
Immobiliare	-
Sensibile	**72,09**
Telecomunicazioni	16,02
Energia	-
Beni Industriali	19,35
Tecnologia	36,72
Difensivo	**9,21**
Beni Difensivi	3,61
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,60**
Stati Uniti	59,86
Canada	0,43
America Latina e Centrale	2,30
Europa	**16,83**
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,58**
Giappone	7,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,82
Asia - Emergente	6,63

Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP
Telefono	44 (0)20 7227 2700
Web	www.polarcapitalfunds.com
Data di Partenza	06/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/10/2017

Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	449,22 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF0GL659

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 S USD Acc

NAV (27/05/2025)	USD 24,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	925,39 USD

© 2025 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.