

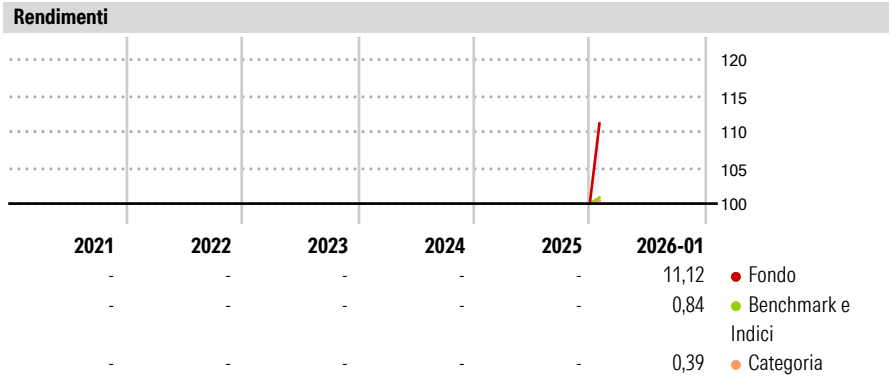
Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R EUR Hedged Acc

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	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



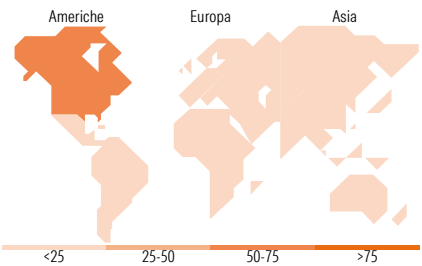
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	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	ICT	5,43
Lam Research Corp	ICT	2,91
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,85
Walmart Inc	Retail	2,78
Caterpillar Inc	Industria	2,75
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,66
Corning Inc	ICT	2,61
Alphabet Inc Class A	ICT	2,45
Amazon.com Inc	Retail	2,39
Micron Technology Inc	ICT	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)	4,19 EUR	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	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	01/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	IE000TIEV753		

Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R EUR Hedged Acc

NAV ^(13/02/2026)	EUR 11,76
Patrimonio Netto (Mln)	1.466,88 USD
^(31/12/2025)	