

# Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R EUR Hedged 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

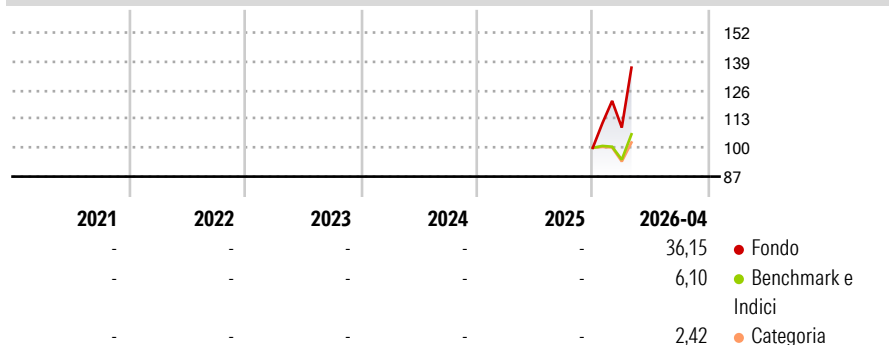
The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of global equity securities which may be listed or traded on a Regulated Market. The Fund is not expected to invest more 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)

### Rendimenti

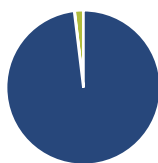


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,36	9,98	5,39
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,14	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	1,83
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	1,83
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

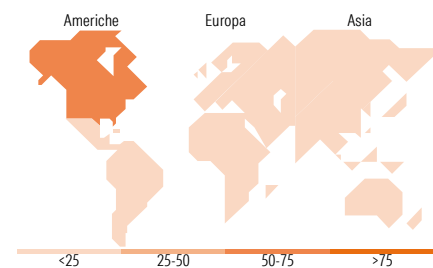
Giant	29,03
Large	45,06
Medium	21,81
Small	4,10
Micro	0,00

#### Fondo

Giant	29,03
Large	45,06
Medium	21,81
Small	4,10
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.120,72
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,21
Northern Trust The US Dollar F	—	3,75
Walmart Inc	🛒	2,94
Corning Inc	📠	2,92
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,72
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,51
Caterpillar Inc	⚙️	2,48
Johnson Controls...	⚙️	2,40
Mitsui Kinzoku Co Ltd	⚙️	2,40
Fujikura Ltd	⚙️	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,12</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	1,66
Finanza	2,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>81,59</b>
Telecomunicazioni	4,31
Energia	1,87
Beni Industriali	33,04
Tecnologia	42,38
<b>Difensivo</b>	<b>11,28</b>
Beni Difensivi	6,46
Salute	4,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,56</b>
Stati Uniti	58,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,84</b>
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	4,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,60</b>
Giappone	18,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,33
Asia - Emergente	2,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
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 (18/05/2026)

EUR 14,19

Patrimonio Netto (Mln)

2.555,35 USD

(31/03/2026)