

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

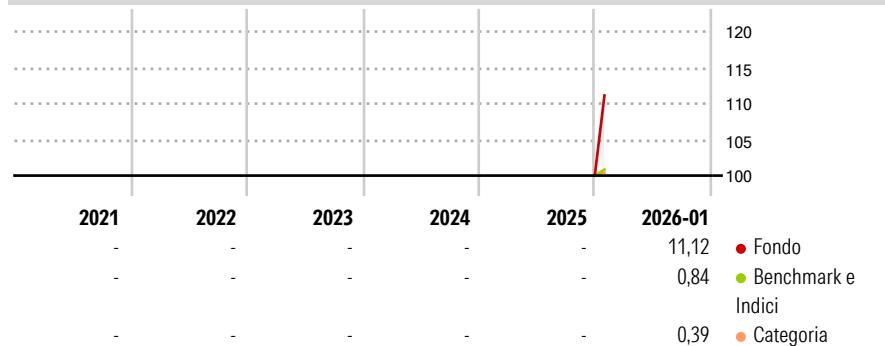
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

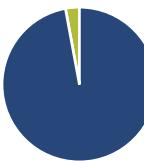
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	97,09
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,89
• Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	31,08
Blend	Mid	Large	29,67
Growth	Mid	Medium	36,47
	Small	Small	2,79
	Small	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	109.807,
	60

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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

<b>America</b>	<b>64,81</b>
Stati Uniti	63,52
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>23,46</b>
Giappone	11,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,81
Asia - Emergenti	3,79

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	5,43
Lam Research Corp	■	2,91
Siemens Energy AG Ordinary...	■	2,85
Walmart Inc	■	2,78
Caterpillar Inc	■	2,75
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,66
Corning Inc	■	2,61
Alphabet Inc Class A	■	2,45
Amazon.com Inc	■	2,39
Micron Technology Inc	■	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### 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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	01/12/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000TIEV753		
Data Inizio Gestione	06/10/2017				

## 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)