

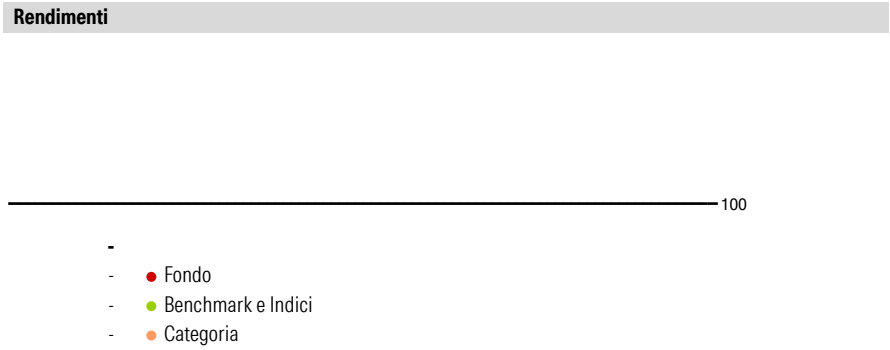
Polar Capital Funds PLC - Artificial Intelligence Fund R EUR Hedged Acc

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	35,73
Large	34,81
Medium	26,01
Small	3,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	120.288,53

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,62
Caterpillar Inc	⚙️	3,16
Lam Research Corp	🏭	3,08
SK Hynix Inc	💾	2,98
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,84
Micron Technology Inc	💾	2,68
Fujikura Ltd	⚙️	2,55
Cloudflare Inc	💻	2,47
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,38
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	10,89
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	4,74
Finanza	1,48
Immobiliare	2,58
Sensibile	81,68
Telecomunicazioni	9,76
Energia	1,21
Beni Industriali	27,09
Tecnologia	43,62
Difensivo	7,43
Beni Difensivi	4,68
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,35
Stati Uniti	59,88
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,53
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	4,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,11
Giappone	15,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	5,71

Anagrafica					
Società di Gestione	Polar Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 (0)20 7227 2700	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.polarcapitalfunds.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	01/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/10/2017	ISIN	IE000TIEV753		

© 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 prodotte; (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 R EUR Hedged Acc

NAV ^(17/12/2025)	EUR 9,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.538,95 USD
^(31/10/2025)	