

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)

- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categorie

100

Rend. Cumulati %

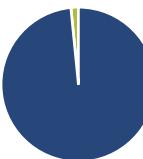
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

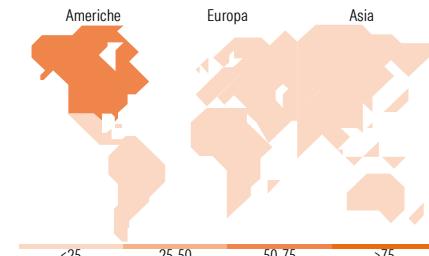
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,73
Blend	Large	34,81
Growth	Medium	26,01
	Small	3,45
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.288,



Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	5,71

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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	-

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	

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)	