

BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

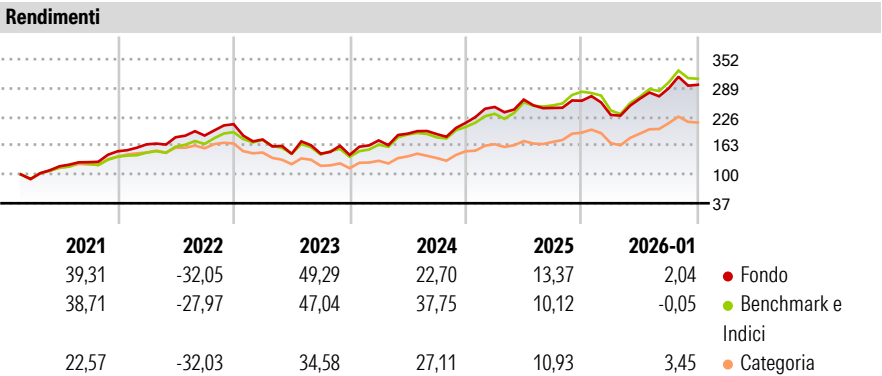
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund's main objective is to seek to maximise total return. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of companies whose predominant economic activity is in the technology sector. The remaining 30% of the total assets of the Fund may be invested in equity securities of companies or issuers of any size in any sector of the economy globally and whose predominant economic activity is not in the technology sector.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



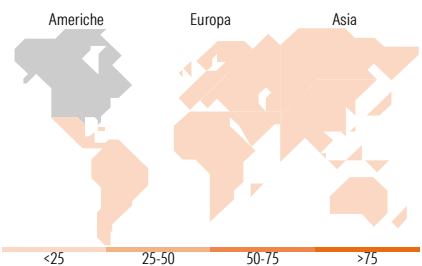
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,16	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,17	10,31	17,63	2025	-11,88	15,37	8,69	2,60
1-Anno	9,85	11,65	18,56	2024	16,29	6,48	-6,91	6,44
3-Anni Ann.ti	20,78	24,78	21,04	2023	22,27	8,50	-0,50	13,09
5-Anni Ann.ti	13,06	15,70	9,66	2022	-15,96	-17,72	0,22	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	34,85
				Large	58,37
				Medium	6,78
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap USD	243,148,92	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arista Networks Inc	☑	4,25
NVIDIA Corp	☑	4,23
Alphabet Inc Class A	☑	4,11
MercadoLibre Inc	☑	4,09
Taiwan Semiconductor...	☑	4,09
Intuit Inc	☑	4,02
ASML Holding NV	☑	4,02
Applied Materials Inc	☑	3,90
Salesforce Inc	☑	3,88
Lam Research Corp	☑	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	10,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	87,10
Telecomunicazioni	4,14
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	82,95
Difensivo	2,51
Beni Difensivi	-
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,23
Stati Uniti	74,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,13
Europa	8,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,18
Giappone	5,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBox Asset Management UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	60,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	10/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	William De Gale	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 2.914,92	ISIN	LU1793345262		
Patrimonio Netto (Mln)	2.039,14 USD				

(31/12/2025)