

# BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund Class A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

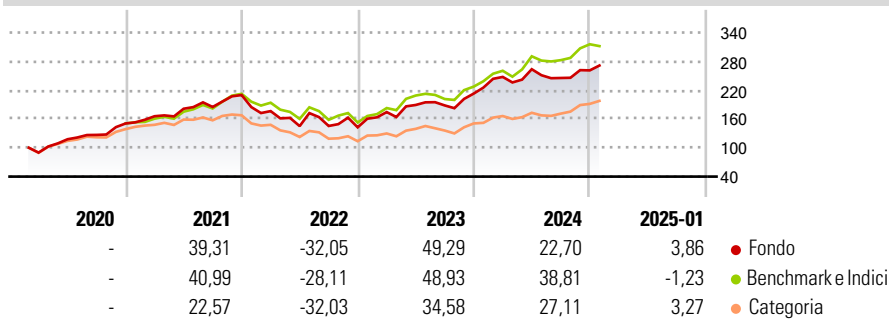
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

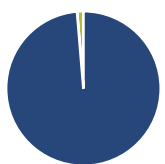
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,92
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,65	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,42	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,20	26,47	26,68	2024	16,29	6,48	-6,91	6,44
3-Anni Ann.ti	15,37	17,75	9,47	2023	22,27	8,50	-0,50	13,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,96	-17,72	0,22	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,03	9,38	2,05	13,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

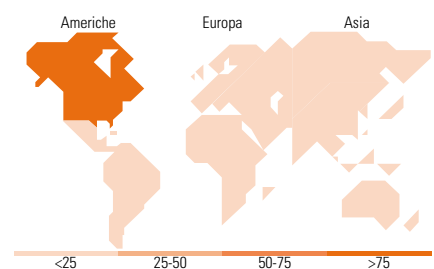
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,19
Large	56,77
Medium	12,03
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	170.942,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,56
Taiwan Semiconductor...		5,38
Arista Networks Inc		4,60
Cadence Design Systems Inc		4,07
Lam Research Corp		3,95
Applied Materials Inc		3,82
Salesforce Inc		3,62
Adobe Inc		3,61
NVIDIA Corp		3,61
ASML Holding NV		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,65</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>87,91</b>
Telecomunicazioni	2,93
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	84,98
<b>Difensivo</b>	<b>2,44</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>79,48</b>
Stati Uniti	76,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,39
<b>Europa</b>	<b>10,04</b>
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,48</b>
Giappone	5,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlueBox Asset Management UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	28,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	10/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	William De Gale	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 2.317,03	ISIN	LU1793345262		
Patrimonio Netto (Mln)	1.563,48 USD				

(31/12/2024)

© 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.