

BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund Class I Acc

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

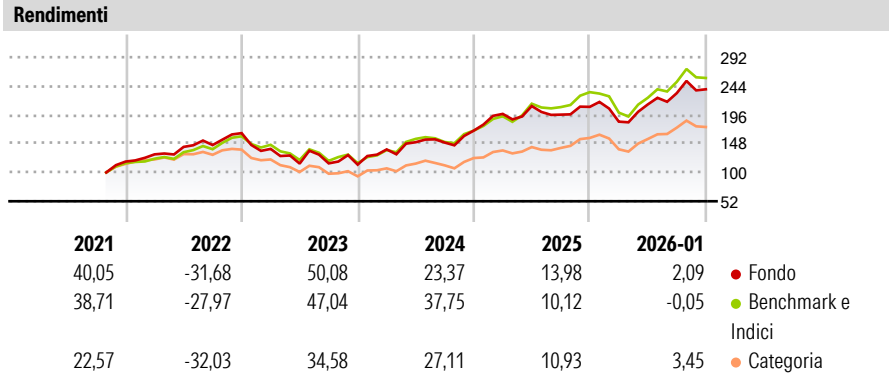
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,14
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



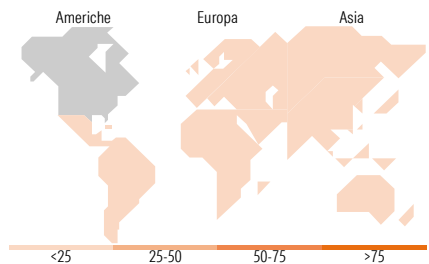
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,03	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	10,31	17,63	2025	-11,76	15,52	8,83	2,74
1-Anno	10,44	11,65	18,56	2024	16,44	6,63	-6,78	6,58
3-Anni Ann.ti	21,43	24,78	21,04	2023	22,42	8,65	-0,36	13,24
5-Anni Ann.ti	13,66	15,70	9,66	2022	-15,85	-17,60	0,36	-1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	34,85
Mid	Large	58,37
Small	Medium	6,78
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	243.148,92



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>78,23</b>
Stati Uniti		74,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,13
<b>Europa</b>		<b>8,60</b>
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
<b>Asia</b>		<b>13,18</b>
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)	497,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
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 2.387,97	ISIN	LU1793346666		
Patrimonio Netto (Mln)	2.039,14 USD				

(31/12/2025)