

BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund Class I Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

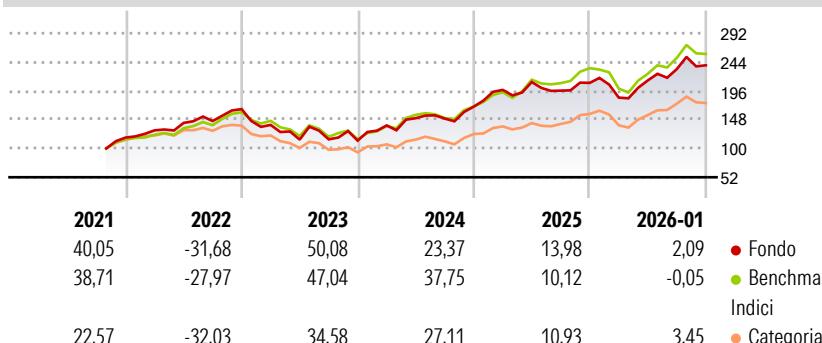
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-6,03	-6,81	-2,09
6-Mesi	7,47	10,31	17,63
1-Anno	10,44	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	21,43	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	13,66	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,76	15,52	8,83	2,74
2024	16,44	6,63	-6,78	6,58
2023	22,42	8,65	-0,36	13,24
2022	-15,85	-17,60	0,36	-1,82

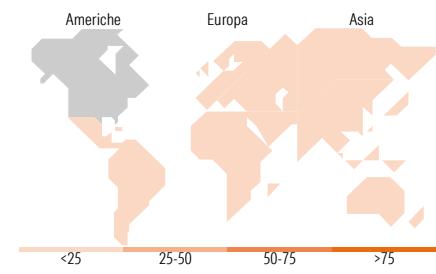
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,80
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
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	Cloud	4,09
Taiwan Semiconductor...	Cloud	4,09
Intuit Inc	Cloud	4,02
ASML Holding NV	Cloud	4,02
Applied Materials Inc	Cloud	3,90
Salesforce Inc	Cloud	3,88
Lam Research Corp	Cloud	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	10,39
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	87,10
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	2,51
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	78,23
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	8,60
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	13,18
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBox Asset Management UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	497,18 USD	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	05/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	William De Gale	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	29/03/2018	ISIN	LU1793346666	
NAV (03/02/2026)	USD 2.387,97			
Patrimonio Netto (Mln)	2.039,14 USD			

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.