

BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund Class C Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

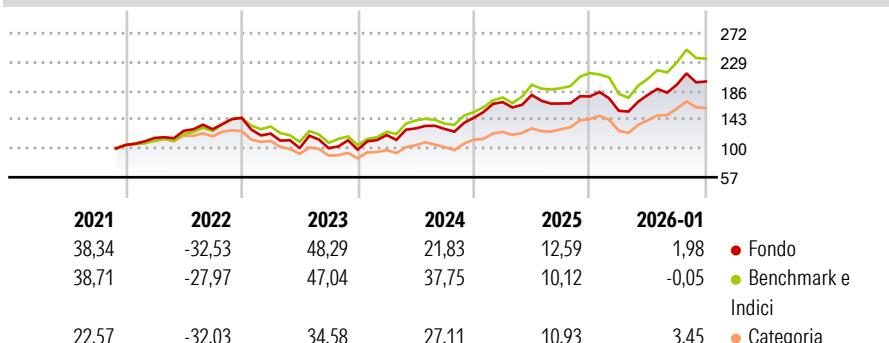
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,12
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,32	-6,81	-2,09
6-Mesi	6,79	10,31	17,63
1-Anno	9,09	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	19,95	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	12,27	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,03	15,17	8,50	2,42
2024	16,09	6,30	-7,08	6,25
2023	22,09	8,31	-0,67	12,89
2022	-16,11	-17,86	0,04	-2,13

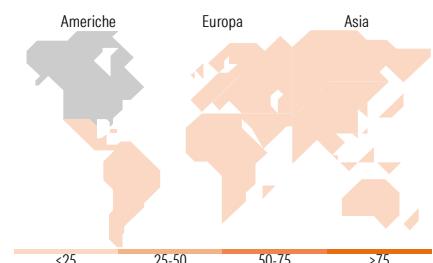
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	34,85
Blend	Mid	Large	58,37
Growth	Small	Medium	6,78
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	243.148,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arista Networks Inc	Cloud Computing	4,25
NVIDIA Corp	Cloud Computing	4,23
Alphabet Inc Class A	Cloud Computing	4,11
MercadoLibre Inc	Cloud Computing	4,09
Taiwan Semiconductor... Intuit Inc	Cloud Computing	4,09
ASML Holding NV	Cloud Computing	4,02
Applied Materials Inc	Cloud Computing	3,90
Salesforce Inc	Cloud Computing	3,88
Lam Research Corp	Cloud Computing	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	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) (03/02/2026)	119,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	27/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	William De Gale	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2018	ISIN	LU2092176275		
NAV (03/02/2026)	USD 1.976,12				
Patrimonio Netto (Mln)	2.039,14 USD				
(31/12/2025)					