

BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund Class C EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

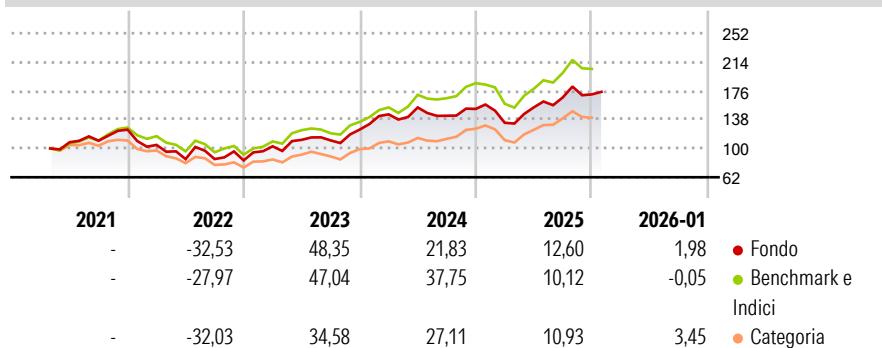
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,13
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
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	5,78	10,31	17,63
1-Anno	9,10	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	19,97	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,03	15,17	8,51	2,42
2024	16,09	6,29	-7,08	6,25
2023	22,14	8,31	-0,67	12,89
2022	-16,11	-17,86	0,05	-2,13

Portafoglio 31/12/2025

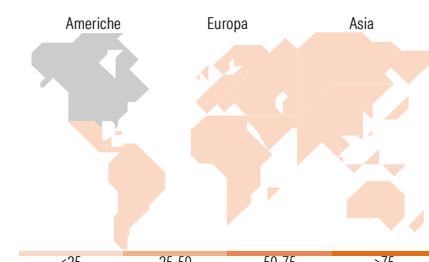


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,80
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 243.148,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arista Networks Inc	IT	4,25
NVIDIA Corp	IT	4,23
Alphabet Inc Class A	IT	4,11
MercadoLibre Inc	IT	4,09
Taiwan Semiconductor...	IT	4,09
Intuit Inc	IT	4,02
ASML Holding NV	IT	4,02
Applied Materials Inc	IT	3,90
Salesforce Inc	IT	3,88
Lam Research Corp	IT	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 - Emergenti 2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBox Asset Management UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	24,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	William De Gale	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/03/2018	ISIN	LU2092176515	
NAV (03/02/2026)	EUR 1.686,47			
Patrimonio Netto (Mln)	2.039,14 USD			
(31/12/2025)				