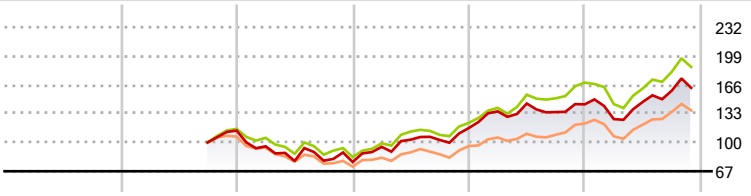
BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-31,68	50,07	23,36	13,15	Fondo
-	-	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	-	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,80
3Y R-Squared	90,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

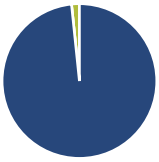
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,22	11,46	9,06
6-Mesi	19,10	21,36	22,57
1-Anno	11,28	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	24,19	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

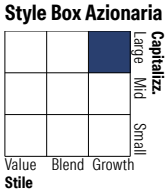
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,76	15,52	8,84	-
2024	16,44	6,63	-6,78	6,58
2023	22,42	8,65	-0,36	13,24
2022	-15,85	-17,60	0,36	-1,82
2021	-	-	-	13,58

Portafoglio 31/10/2025



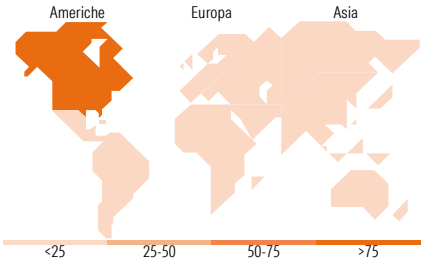
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,28
Large	59,44
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	239.880,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,50
Arista Networks Inc		4,23
NVIDIA Corp		4,18
Applied Materials Inc		4,08
Taiwan Semiconductor...		4,05
ASML Holding NV		4,04
MercadoLibre Inc		3,96
Intuit Inc		3,95
Salesforce Inc		3,84
Lam Research Corp		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,15**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**87,30**
Telecomunicazioni	2,16
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	85,14
Difensivo	**2,55**
Beni Difensivi	-
Salute	2,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,93**
Stati Uniti	75,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,03
Europa	**8,88**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,19**
Giappone	5,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBox Asset Management UK Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/09/2021
Nome del Gestore	William De Gale
Data Inizio Gestione	29/03/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 1.577,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.170,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	107,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1793346823

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.