

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™

★★★

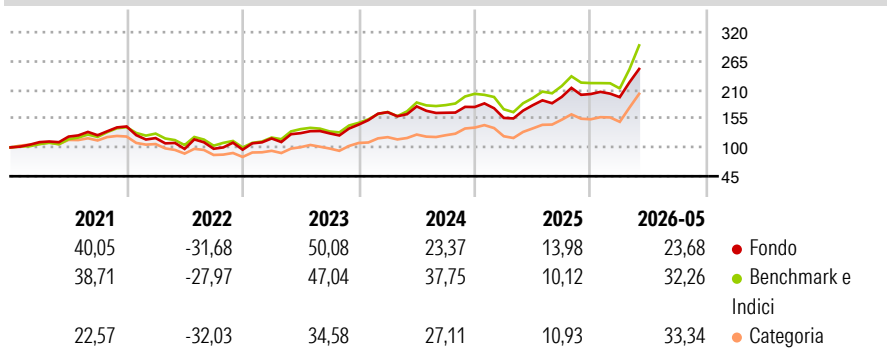
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,72
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,53	28,06	33,08	2026	-2,92	-	-	-
6-Mesi	18,89	24,17	34,33	2025	-11,76	15,52	8,83	2,74
1-Anno	40,96	50,24	71,40	2024	16,44	6,63	-6,78	6,58
3-Anni Ann.ti	25,68	29,31	30,75	2023	22,42	8,65	-0,36	13,24
5-Anni Ann.ti	17,30	21,52	16,60	2022	-15,85	-17,60	0,36	-1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,45
0,00
0,55
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,08
Large	52,07
Medium	4,33
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 290.990,59


Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	📄	4,81
ARM Holdings PLC ADR	📄	4,57
Alphabet Inc Class A	📄	4,22
Applied Materials Inc	📄	4,07
Arista Networks Inc	📄	4,02
Taiwan Semiconductor...	📄	3,90
ASML Holding NV	📄	3,83
MercadoLibre Inc	📄	3,59
Cadence Design Systems Inc	📄	3,56
Synopsys Inc	📄	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	90,32
Telecomunicazioni	4,25
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	86,07
Difensivo	1,93
Beni Difensivi	-
Salute	1,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,62
Stati Uniti	73,30
Canada	2,70
America Latina e Centrale	3,61
Europa	8,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,27
Giappone	6,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBox Asset Management UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	614,03 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	-	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	05/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	William De Gale	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	USD 2.850,15	ISIN	LU1793346666		
Patrimonio Netto (Mln)	2.351,32 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.