

# BlueBox Funds - BlueBox Global Technology Fund Class C EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

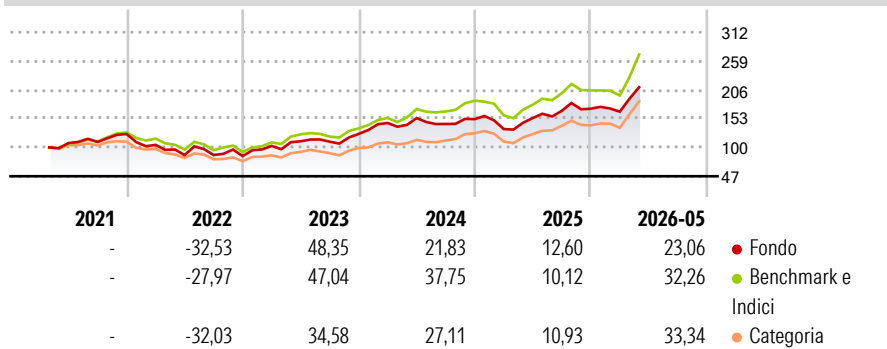
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

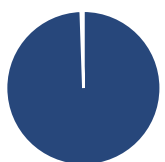
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 19,70 |
| 3Y R-Squared      | 89,00 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,97 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,29  | 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           | 19,78 | 28,06 | 33,08 | 2026                     | -3,22  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 17,53 | 24,17 | 34,33 | 2025                     | -12,03 | 15,17  | 8,51  | 2,42  |
| 1-Anno           | 38,47 | 50,24 | 71,40 | 2024                     | 16,09  | 6,29   | -7,08 | 6,25  |
| 3-Anni Ann.ti    | 23,53 | 29,31 | 30,75 | 2023                     | 22,14  | 8,31   | -0,67 | 12,89 |
| 5-Anni Ann.ti    | 15,76 | 21,52 | 16,60 | 2022                     | -16,11 | -17,86 | 0,05  | -2,13 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,45 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,55  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>7,75</b>  |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 7,75         |
| 🏦 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>90,32</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 4,25         |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏭 Beni Industriali            | -            |
| 💻 Tecnologia                  | 86,07        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>1,93</b>  |
| 🛡️ Beni Difensivi             | -            |
| 🏥 Salute                      | 1,93         |
| 🏢 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,62</b> |
| Stati Uniti                   | 73,30        |
| Canada                        | 2,70         |
| America Latina e Centrale     | 3,61         |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,11</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,27</b> |
| 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) | 29,28 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | -                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | -                               | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,48%     |
| Data di Partenza       | 21/04/2021                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,48%     |
| Nome del Gestore       | William De Gale                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 29/03/2018                      | ISIN                    | LU2092176515 |                              |           |
| NAV (09/06/2026)       | EUR 2.040,11                    |                         |              |                              |           |
| 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.