UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged)

Categoria Morningstar™
Q-acc
Alternativi - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

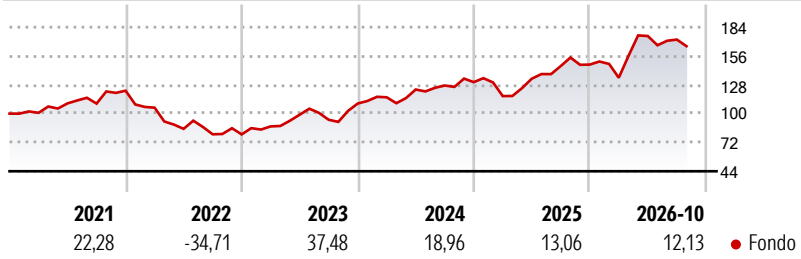
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include ecommerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
22,28	-34,71	37,48	18,96	13,06	12,13	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,78
6-Mesi	-6,79
1-Anno	5,77
3-Anni Ann.ti	15,44
5-Anni Ann.ti	3,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,66	30,08	-1,96	-
2025	-10,39	14,43	9,19	0,97
2024	5,55	6,52	3,17	2,56
2023	9,68	12,99	-4,99	16,76
2022	-13,51	-19,46	-6,18	-0,09

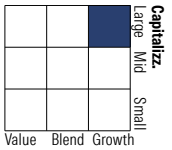
Portafoglio 30/09/2026



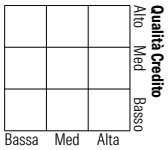
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,30
Obbligazioni	11,16
Liquidità	8,53
Altro	0,00

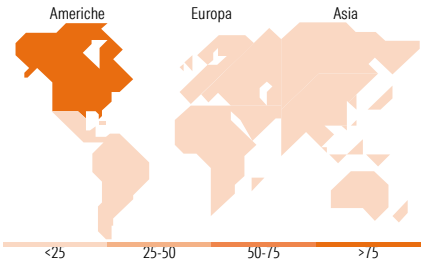
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,57
NVIDIA Corp		5,29
United States Treasury Bills...	—	3,82
Microsoft Corp		3,68
United States Treasury Bills...	—	3,50
United States Treasury Bills...	—	3,39
Advanced Micro Devices Inc		3,38
Taiwan Semiconductor...		3,28
Apple Inc		3,27
United States Treasury Bills...	—	3,27

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,48
Sensibile	82,26
Difensivo	5,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,27
Derivati	-8,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**85,60**
Stati Uniti	84,41
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**4,31**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	4,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	**10,09**
Giappone	1,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/01/2020
Nome del Gestore	Eric Garfunkel
Data Inizio Gestione	28/01/2020
NAV (19/11/2026)	CHF 160,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	166,52 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	28,87 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041033213
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR