

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

Categoria Morningstar™

Q-acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

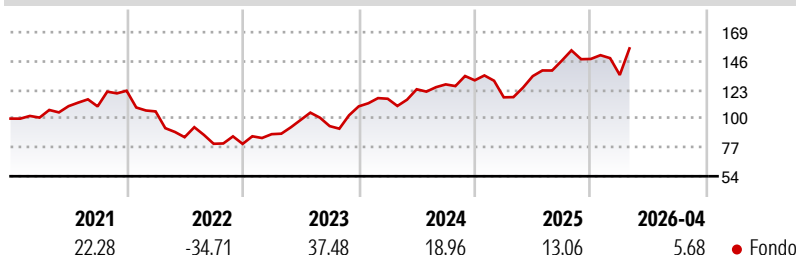
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

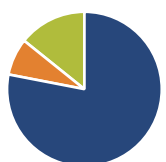
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,35
6-Mesi	19,02
1-Anno	35,19
3-Anni Ann.ti	22,02
5-Anni Ann.ti	10,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,66	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	78,04
Obbligazioni	7,73
Liquidità	14,23
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

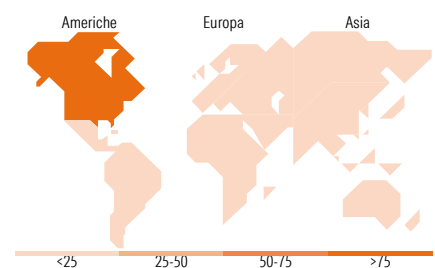
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	8,54
NVIDIA Corp	📄	5,52
United States Treasury Bills...	-	5,07
United States Treasury Bills...	-	4,87
United States Treasury Bills...	-	4,02
Apple Inc	📄	3,80
Amazon.com Inc	📄	3,36
Taiwan Semiconductor...	📄	3,34
Microsoft Corp	📄	3,17
Alphabet Inc Class A	📄	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	15,38
📈 Sensibile	77,24
🛡️ Difensivo	7,39

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,96
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,07
📄 Derivati	-8,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	85,52
Stati Uniti	84,06
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,82
Europa	4,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,96
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	CHF 174,62	ISIN	LU2041033213		
Patrimonio Netto (Mln)	140,03 USD				

(31/03/2026)

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.

MORNINGSTAR