

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

Categoria Morningstar™
Raccomandato

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

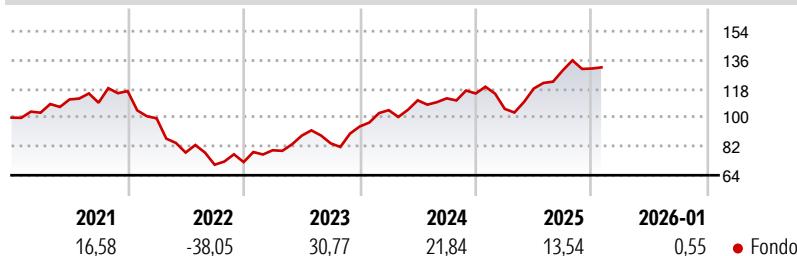
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

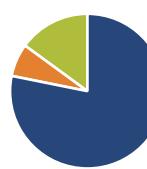
	Fondo
3-Mesi	-2,81
6-Mesi	11,11
1-Anno	10,59
3-Anni Ann.ti	17,24
5-Anni Ann.ti	4,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

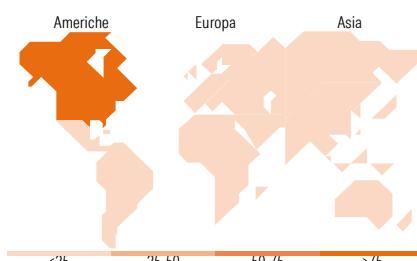
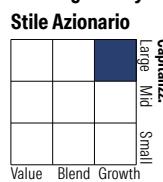
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,34	12,02	9,63	0,88
2024	10,81	5,88	1,12	2,70
2023	10,21	11,44	-5,38	12,54
2022	-14,60	-21,49	-9,72	2,35

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
Azioni	78,17
Obbligazioni	6,87
Liquidità	14,97
Altro	0,00

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	8,69
NVIDIA Corp	IT	5,26
United States Treasury Bills...	-	3,70
Microsoft Corp	IT	3,68
Apple Inc	IT	3,63
United States Treasury Bills...	-	3,46
United States Treasury Bills...	-	3,43
Amazon.com Inc	IT	3,32
United States Treasury Bills...	-	3,21
United States Treasury Bills...	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,90
Sensibile	76,16
Difensivo	6,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,01
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,26
Stati Uniti	85,14
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,86
Europa	3,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,88
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergenti	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	14,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2041032678	0,00%
NAV (02/02/2026)	EUR 161,60			
Patrimonio Netto (Mln)	163,68 USD			

(31/12/2025)