

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

Categoria Morningstar™
P-acc
 Investimento a lungo termine

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	-

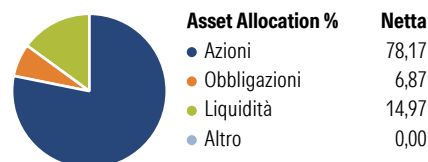
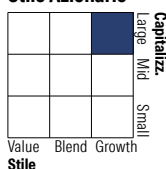
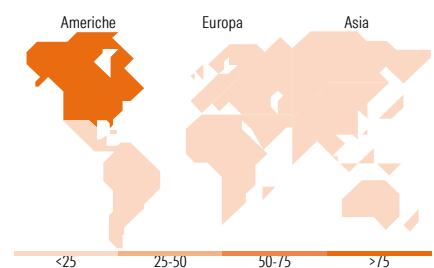
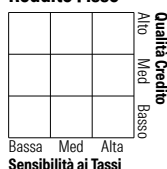
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,69
NVIDIA Corp	📊	5,26
United States Treasury Bills...	—	3,70
Microsoft Corp	📊	3,68
Apple Inc	📊	3,63
United States Treasury Bills...	—	3,46
United States Treasury Bills...	—	3,43
Amazon.com Inc	📊	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 - Emergente	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 161,60	ISIN	LU2041032678		
Patrimonio Netto (Mln)	163,68 USD				