

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

Categoria Morningstar™

Q-acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

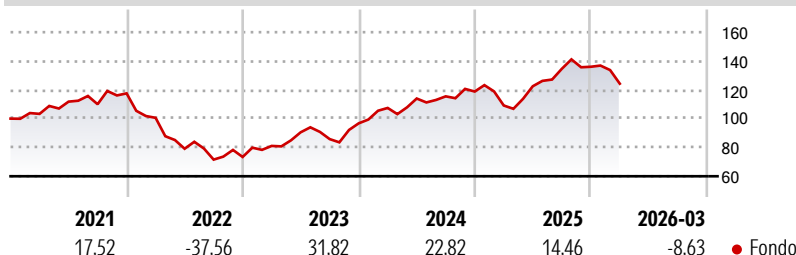
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

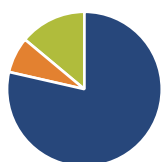
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,48
6-Mesi	-6,53
1-Anno	30,99
3-Anni Ann.ti	16,76
5-Anni Ann.ti	3,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,63	-	-	-
2025	-8,16	12,24	9,85	1,08
2024	11,03	6,10	1,33	2,90
2023	10,44	11,66	-5,20	12,76
2022	-14,43	-21,33	-9,54	2,55

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	78,56
Obbligazioni	7,50
Liquidità	13,94
Altro	0,00

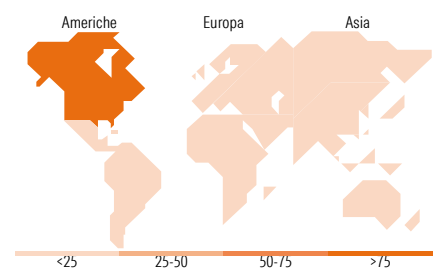
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	-	8,64
NVIDIA Corp	📄	5,13
United States Treasury Bills...	-	4,02
United States Treasury Bills...	-	3,85
Apple Inc	📄	3,61
United States Treasury Bills...	-	3,57
United States Treasury Bills...	-	3,54
Taiwan Semiconductor...	📄	3,37
Amazon.com Inc	📄	3,09
Microsoft Corp	📄	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	14,75
📈 Sensibile	77,55
🛡️ Difensivo	7,70

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	83,73
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,31
📄 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	83,99
Stati Uniti	82,58
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,78
Europa	4,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,07
Giappone	1,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,57
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,09 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	1,07%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2041032835		
NAV (07/04/2026)	EUR 157,20				
Patrimonio Netto (Mln)	158,41 USD				

(28/02/2026)