

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

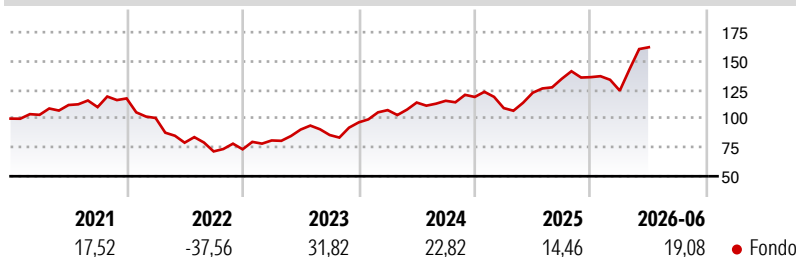
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	26,87
6-Mesi	14,80
1-Anno	29,29
3-Anni Ann.ti	21,62
5-Anni Ann.ti	7,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,63	30,32	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	81,43
Obbligazioni	7,36
Liquidità	11,21
Altro	0,00

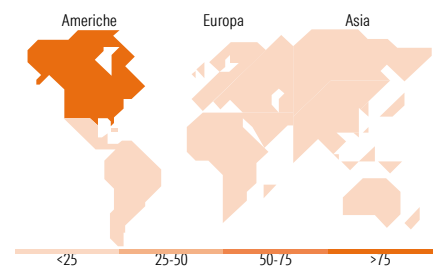
Morningstar Style Box®

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	-	7,62
NVIDIA Corp	📄	5,03
United States Treasury Bills...	-	3,82
United States Treasury Bills...	-	3,76
United States Treasury Bills...	-	3,61
Apple Inc	📄	3,52
Advanced Micro Devices Inc	📄	3,39
Amazon.com Inc	📄	3,29
Taiwan Semiconductor...	📄	3,11
Micron Technology Inc	📄	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	13,09
📈 Sensibile	81,24
🛡️ Difensivo	5,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	87,58
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,01
📄 Derivati	-2,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	86,13
Stati Uniti	85,06
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,60
Europa	3,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	9,98
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,03
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,90 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.	1,07%
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 (06/07/2026)	EUR 197,76				
Patrimonio Netto (Mln)	176,89 USD				

(31/05/2026)

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