

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

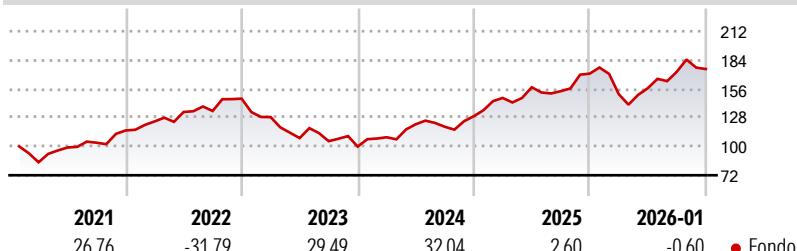
MSCI ACWI NR USD

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	0,92
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

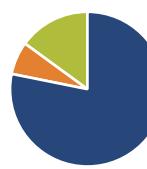
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,31
6-Mesi	10,19
1-Anno	-0,10
3-Anni Ann.ti	16,77
5-Anni Ann.ti	7,45
10-Anni Ann.ti	-

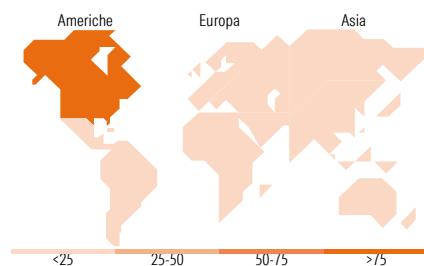
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,75	3,91	10,21	1,53
2024	13,75	7,07	-2,42	11,10
2023	9,05	11,60	-1,96	8,53
2022	-12,24	-15,86	-2,76	-5,00

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)	21,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2041032165		
NAV (02/02/2026)	USD 183,98				
Patrimonio Netto (Mln)	163,68 USD				

(31/12/2025)