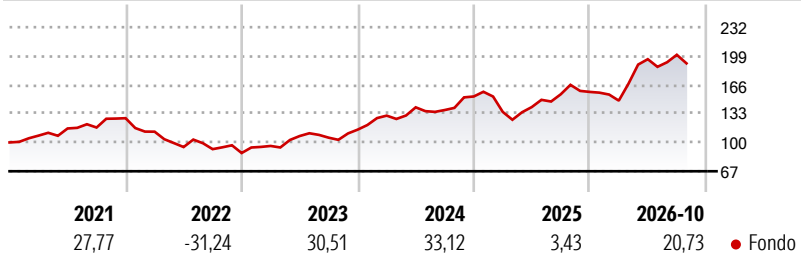
# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,77 | -31,24 | 30,51 | 33,12 | 3,43 | 20,73 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,71 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -5,25 |
| 6-Mesi | 1,46 |
| 1-Anno | 15,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,33 | 32,08 | 2,58 | - |
| 2025 | -11,58 | 4,11 | 10,44 | 1,74 |
| 2024 | 13,98 | 7,29 | -2,22 | 11,33 |
| 2023 | 9,25 | 11,84 | -1,77 | 8,74 |
| 2022 | -12,07 | -15,69 | -2,56 | -4,81 |

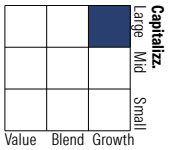
## Portafoglio 30/09/2026



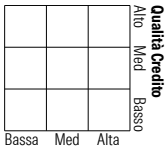
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 80,30 |
| Obbligazioni | 11,16 |
| Liquidità | 8,53 |
| Altro | 0,00 |

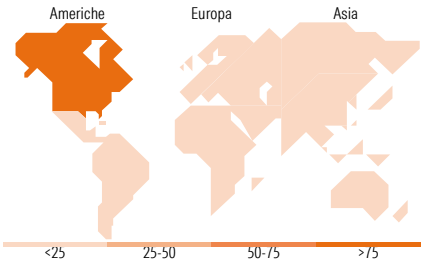
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | — | 8,57 |
| NVIDIA Corp | | 5,29 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,82 |
| Microsoft Corp | | 3,68 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,50 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,39 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,38 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,28 |
| Apple Inc | | 3,27 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,27 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 41,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 8 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 12,48 |
| Sensibile | 82,26 |
| Difensivo | 5,26 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 88,57 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,27 |
| Derivati | -8,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **85,60** |
| Stati Uniti | 84,41 |
| Canada | 0,58 |
| America Latina e Centrale | 0,60 |
| **Europa** | **4,31** |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| **Asia** | **10,09** |
| Giappone | 1,68 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,00 |
| Asia - Emergente | 1,39 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 28/01/2020 |
| Nome del Gestore | Eric Garfunkel |
| Data Inizio Gestione | 28/01/2020 |
| NAV (19/11/2026) | USD 203,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 166,52 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 27,70 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2041032322 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,02% |
| Spese correnti | 1,02% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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