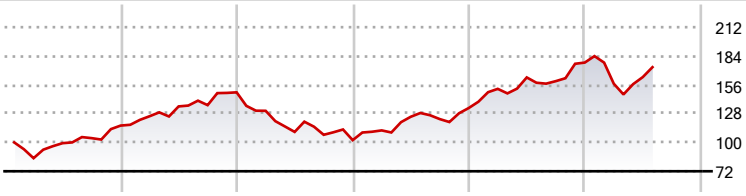
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	27,77	-31,24	30,51	33,12	-2,53	● Fondo

Misure di Rischio

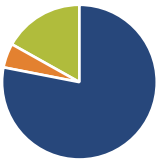
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	18,07
6-Mesi	-5,86
1-Anno	9,56
3-Anni Ann.ti	12,94
5-Anni Ann.ti	11,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

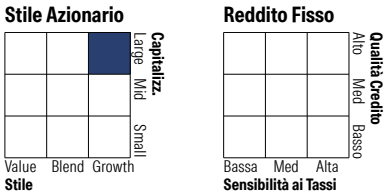
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,58	4,11	-	-
2024	13,98	7,29	-2,22	11,33
2023	9,25	11,84	-1,77	8,74
2022	-12,07	-15,69	-2,56	-4,81
2021	7,83	7,58	0,92	9,14

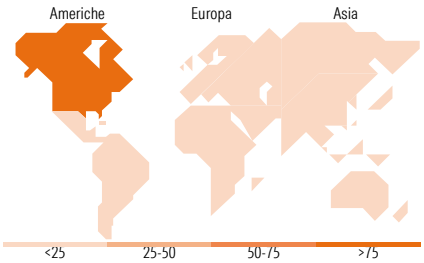
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	78,06
● Obbligazioni	5,07
● Liquidità	16,87
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,43
NVIDIA Corp		4,77
Microsoft Corp		4,20
United States Treasury Bills...	—	3,44
United States Treasury Bills...	—	3,38
Amazon.com Inc		3,05
United States Treasury Bills...	—	2,93
United States Treasury Bills...	—	2,92
Apple Inc		2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,56
Sensibile	74,64
Difensivo	6,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,34
Derivati	8,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,45**
Stati Uniti	86,46
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,24
Europa	**3,62**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,93**
Giappone	1,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	1,67

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 (31/07/2025)	USD 175,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	164,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	32,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2041032322
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.