

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

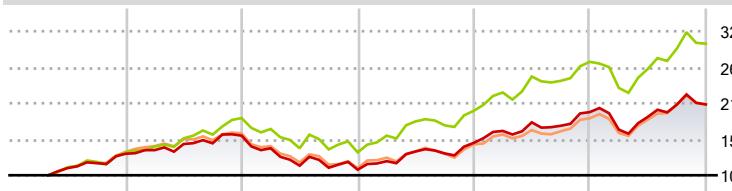
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,85 -32,44 37,80 31,45 5,93 0,27
38,71 -27,97 47,04 37,75 10,12 -0,05
22,57 -32,03 34,58 27,11 10,93 3,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,32	-4,98	-0,98
6-Mesi	7,17	11,84	18,87
1-Anno	2,19	11,82	18,33
3-Anni Ann.ti	19,20	25,27	22,39
5-Anni Ann.ti	7,85	16,01	10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,63	11,49	9,87	0,12
2024	12,22	7,82	-2,88	11,86
2023	12,03	12,28	-2,29	12,12
2022	-11,98	-18,89	-2,76	-2,69

Portafoglio 31/12/2025

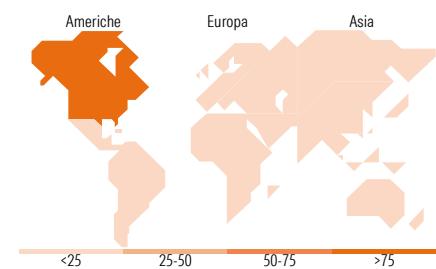


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	55,74
Blend	Mid	Large	27,73
Growth	Mid	Medium	14,29
	Small	Small	2,25
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 448.156,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,54
Microsoft Corp	IT	5,26
Apple Inc	IT	5,19
Amazon.com Inc	IT	4,74
Taiwan Semiconductor	IT	3,82
Alphabet Inc Class A	IT	3,48
Broadcom Inc	IT	3,29
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,90
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,65
Arista Networks Inc	IT	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,60
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	8,05
• Finanza	7,55
• Immobiliare	-
• Sensibile	78,66
• Telecomunicazioni	13,34
• Energia	-
• Beni Industriali	0,78
• Tecnologia	64,54
• Difensivo	5,74
• Beni Difensivi	2,05
• Salute	3,69
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	85,69
• Stati Uniti	83,34
• Canada	1,41
• America Latina e Centrale	0,94
• Europa	4,30
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	4,30
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	10,01
• Giappone	1,44
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	5,78
• Asia - Emergenti	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	71,26 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054465674		
NAV (02/02/2026)	USD 265,84				
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.