

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

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

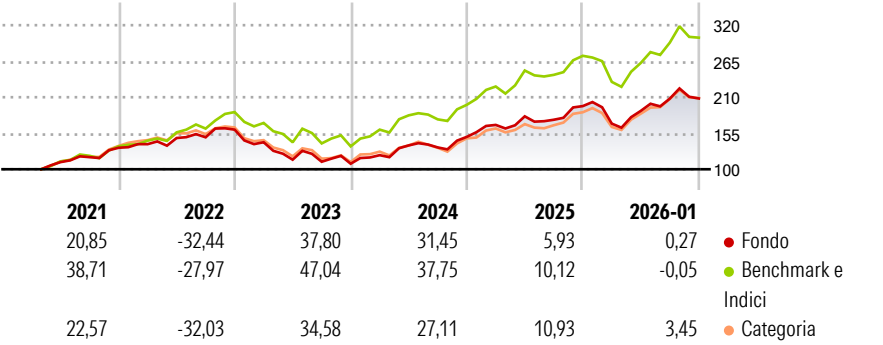
The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.

## 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)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

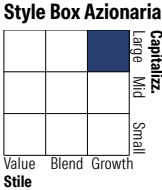
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,32	-4,98	-0,98
6-Mesi	7,17	11,84	18,87
1-Anno	2,19	11,82	18,33
3-Anni Ann.ti	19,20	25,27	22,39
5-Anni Ann.ti	7,85	16,01	10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

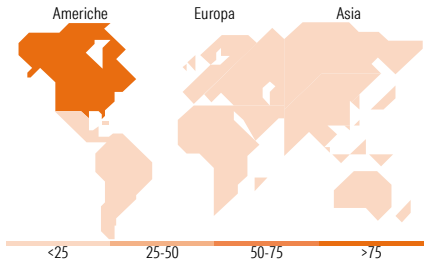


## Mkt Cap %

Giant	55,74
Large	27,73
Medium	14,29
Small	2,25
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	448.156,56
-----------------	------------



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>85,69</b>
Stati Uniti	83,34
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>4,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,01</b>
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	2,80

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)