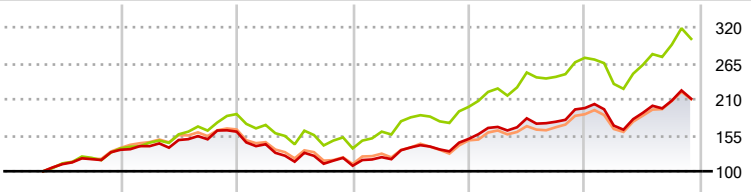
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	20,85	-32,44	37,80	31,45	7,25	Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,46
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

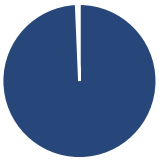
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	2,88	0,39
6-Mesi	8,85	13,94	15,72
1-Anno	-0,84	4,42	8,61
3-Anni Ann.ti	21,98	27,58	23,28
5-Anni Ann.ti	8,79	16,89	11,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

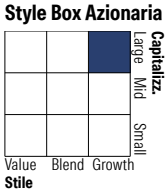
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,63	11,49	9,87	-
2024	12,22	7,82	-2,88	11,86
2023	12,03	12,28	-2,29	12,12
2022	-11,98	-18,89	-2,76	-2,69
2021	4,13	6,82	0,72	7,88

Portafoglio 31/10/2025



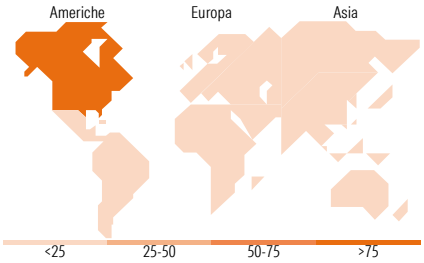
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,32
Large	30,42
Medium	13,28
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	433.541,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,54
Microsoft Corp		5,39
Apple Inc		4,93
Amazon.com Inc		4,81
Taiwan Semiconductor...		3,60
Broadcom Inc		3,57
Advanced Micro Devices Inc		3,28
Alphabet Inc Class A		3,00
Arista Networks Inc		2,95
Meta Platforms Inc Class A		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,15**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	7,64
Immobiliare	-
Sensibile	**79,45**
Telecomunicazioni	12,59
Energia	-
Beni Industriali	0,90
Tecnologia	65,97
Difensivo	**5,40**
Beni Difensivi	1,78
Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,30**
Stati Uniti	83,52
Canada	1,72
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**4,07**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,63**
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/04/2020
Nome del Gestore	Eric Garfunkel
Data Inizio Gestione	03/04/2020
NAV (17/12/2025)	USD 256,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	586,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	69,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054465674

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
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.