

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

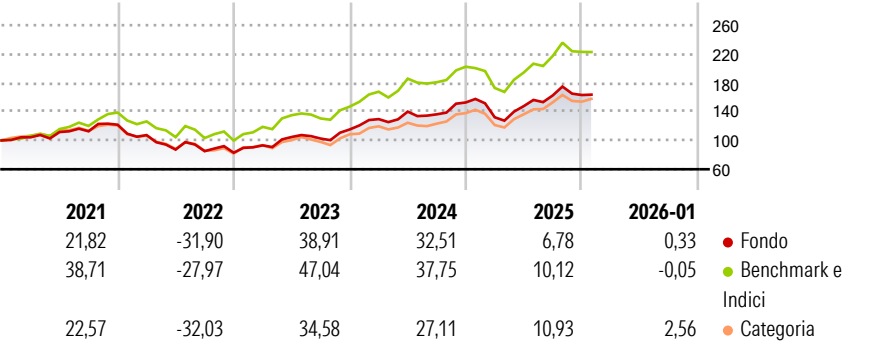
The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



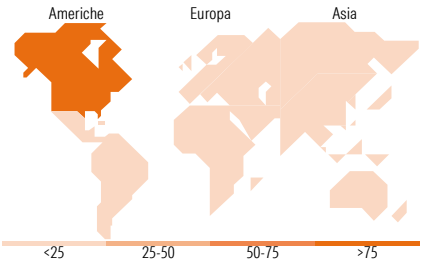
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,30	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	8,44	15,26	2025	-13,46	11,71	10,09	0,32
1-Anno	-2,95	8,91	14,58	2024	12,44	8,04	-2,68	12,09
3-Anni Ann.ti	19,52	25,30	21,71	2023	12,26	12,50	-2,09	12,34
5-Anni Ann.ti	7,42	15,49	9,59	2022	-11,80	-18,73	-2,56	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

	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 - Emergente	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054465831		
NAV (10/02/2026)	USD 271,99				
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD				

(31/12/2025)