

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

Categoria Morningstar™
Pace
2026 i Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,90	-	-	-	-	-
6-Mesi	8,08	2026	-	-	-	-
1-Anno	13,52	2025	-12,45	22,56	8,60	-0,62
3-Anni Ann.ti	20,26	2024	3,88	7,01	2,47	3,07
5-Anni Ann.ti	6,94	2023	12,43	13,48	-5,48	20,38
10-Anni Ann.ti	-	2022	-13,42	-22,58	-6,47	2,04

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

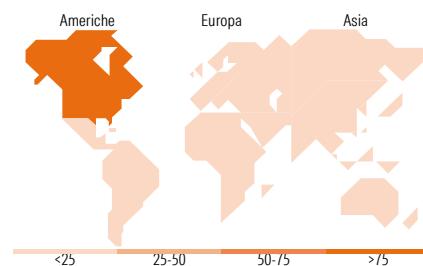


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	55,74
	27,73
	14,29
	2,25
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	448.156,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,54	
Microsoft Corp	5,26	
Apple Inc	5,19	
Amazon.com Inc	4,74	
Taiwan Semiconductor...	3,82	
Alphabet Inc Class A	3,48	
Broadcom Inc	3,29	
Meta Platforms Inc Class A	2,90	
Advanced Micro Devices Inc	2,65	
Arista Networks Inc	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
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	78,66
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	5,74
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	85,69
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	4,30
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	10,01
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,86 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	03/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054466649	0,00%
NAV (02/02/2026)	CHF 218,46			
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD			
(31/12/2025)				