

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

Categoria Morningstar™

Placc  
Zioni e Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

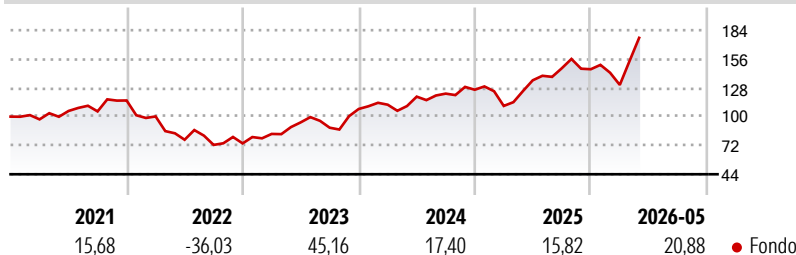
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

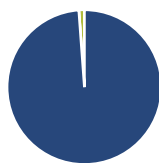
Periodo	Fondo
3-Mesi	27,20
6-Mesi	24,57
1-Anno	38,43
3-Anni Ann.ti	23,52
5-Anni Ann.ti	11,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-10,43	-	-	-
2025	-12,45	22,56	8,60	-0,62
2024	3,88	7,01	2,47	3,07
2023	12,43	13,48	-5,48	20,38
2022	-13,42	-22,58	-6,47	2,04

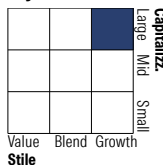
## Portafoglio 30/04/2026



## Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

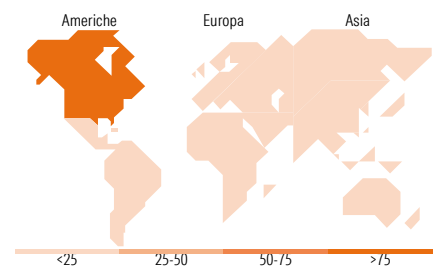


## Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,40
Large	30,67
Medium	8,06
Small	0,87
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	596.165,94
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,57
Amazon.com Inc	📠	5,12
Apple Inc	📠	4,87
Alphabet Inc Class A	📠	4,80
Taiwan Semiconductor...	📠	4,68
Broadcom Inc	📠	4,34
Microsoft Corp	📠	4,18
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,71
Arista Networks Inc	📠	2,88
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,52</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	5,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>81,24</b>
Telecomunicazioni	13,21
Energia	-
Beni Industriali	1,29
Tecnologia	66,75
<b>Difensivo</b>	<b>5,23</b>
Beni Difensivi	1,75
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>83,97</b>
Stati Uniti	82,55
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>4,49</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,55</b>
Giappone	1,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	2,06

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,43 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.	1,83%
Data di Partenza	03/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054466649		
NAV (18/06/2026)	CHF 264,90				
Patrimonio Netto (Mln)	542,83 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR