

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

Categoria Morningstar™
Q-acc Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

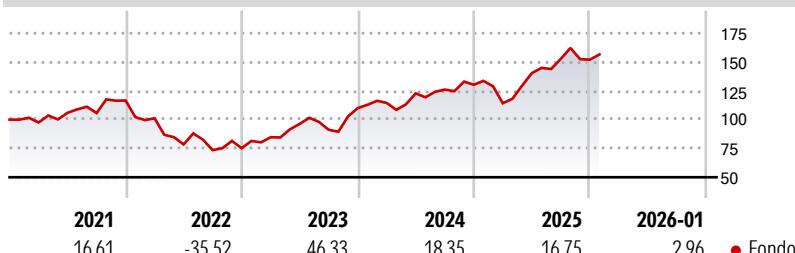
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,46
6-Mesi	5,13
1-Anno	10,41
3-Anni Ann.ti	22,05
5-Anni Ann.ti	6,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,28	22,81	8,82	-0,41
2024	4,08	7,23	2,68	3,28
2023	12,66	13,71	-5,30	20,62
2022	-13,25	-22,43	-6,27	2,23

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

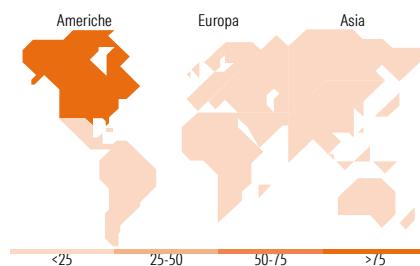
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Giant	55,74
	Blend	Large	27,73
	Growth	Medium	14,29
		Small	2,25
		Micro	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 Complessivi di Titoli Azionari	57	
Numeri Complessivi 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
■ Telecommunicazioni	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 - Emergenti	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	41,95 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	LU2054466995	0,00%
NAV (10/02/2026)	CHF 223,21			
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD			
(31/12/2025)				