

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

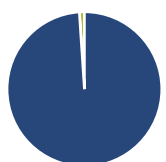
	Fondo
3-Mesi	29,34
6-Mesi	6,49
1-Anno	14,12
3-Anni Ann.ti	21,66
5-Anni Ann.ti	12,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,28	22,81	-	-
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
2021	-2,49	8,62	-0,23	10,34

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria

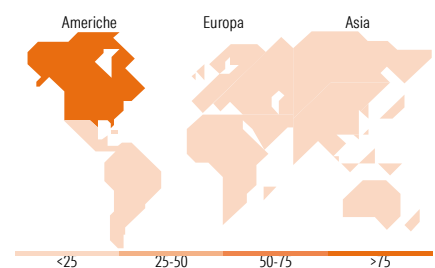
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,54
Large	26,83
Medium	18,44
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	310.044,53
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,38
Microsoft Corp		6,08
Amazon.com Inc		4,45
Apple Inc		4,37
Meta Platforms Inc Class A		3,42
Broadcom Inc		2,98
Taiwan Semiconductor...		2,94
Oracle Corp		2,73
JPMorgan Chase & Co		2,49
Alphabet Inc Class A		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	9,05
Immobiliare	-
Sensibile	76,39
Telecomunicazioni	13,59
Energia	-
Beni Industriali	0,63
Tecnologia	62,17
Difensivo	5,95
Beni Difensivi	1,93
Salute	4,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,73
Stati Uniti	84,21
Canada	2,05
America Latina e Centrale	1,46
Europa	4,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,95
Giappone	1,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,66 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	1,04%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054466995		
NAV (03/07/2025)	CHF 214,99				
Patrimonio Netto (Mln)	513,56 USD				

(31/05/2025)