

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

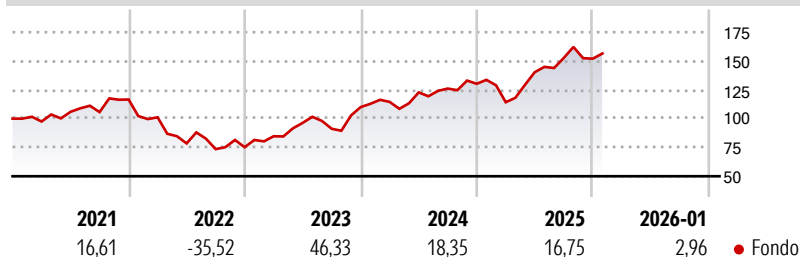
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

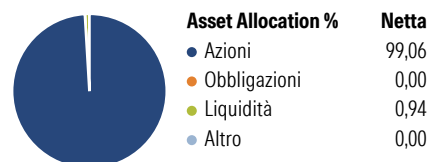
	Fondo
3-Mesi	-4,46
6-Mesi	5,13
1-Anno	10,41
3-Anni Ann.ti	22,05
5-Anni Ann.ti	6,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

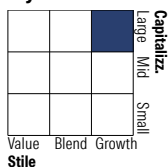
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

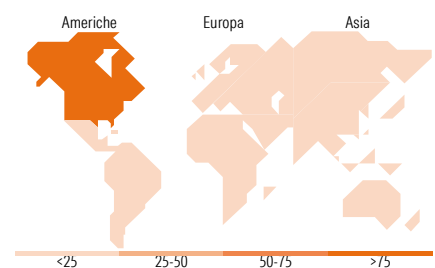


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,74
Large	27,73
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	
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)	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	1,04%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054466995		
NAV (10/02/2026)	CHF 223,21				
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD				

(31/12/2025)