

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

Categoria Morningstar™

Piaci 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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

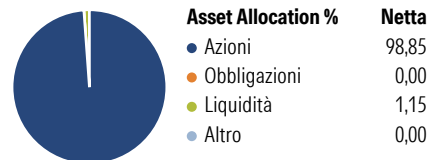
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,89
6-Mesi	8,08
1-Anno	38,20
3-Anni Ann.ti	24,79
5-Anni Ann.ti	7,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Rendimenti

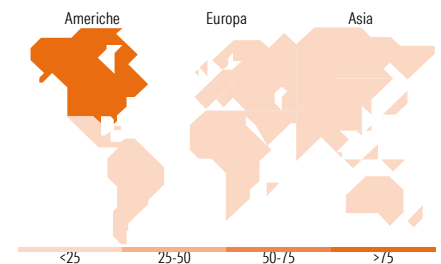
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,37	-	-	-
2025	-10,27	20,26	9,30	-0,53
2024	9,28	6,63	0,62	3,40
2023	13,21	12,15	-5,70	16,23
2022	-14,40	-24,47	-9,77	4,80

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,88
Large		25,80
Medium		12,21
Small		1,11
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	519.088,99



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,46
Apple Inc		5,26
Taiwan Semiconductor...		4,91
Amazon.com Inc		4,51
Microsoft Corp		4,44
Alphabet Inc Class A		4,07
Samsung Electronics Co Ltd		3,54
Broadcom Inc		3,18
Micron Technology Inc		3,17
ASML Holding NV		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,30</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	6,07
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>80,26</b>
Telecomunicazioni	13,75
Energia	-
Beni Industriali	1,30
Tecnologia	65,20
<b>Difensivo</b>	<b>6,44</b>
Beni Difensivi	2,13
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,10</b>
Stati Uniti	80,57
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>5,40</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,50</b>
Giappone	1,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,55
Asia - Emergente	2,58

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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	LU2054466219		
NAV (07/05/2026)	EUR 258,06				
Patrimonio Netto (Mln)	541,41 USD				

(28/02/2026)