

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

Categoria Morningstar™
Place

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

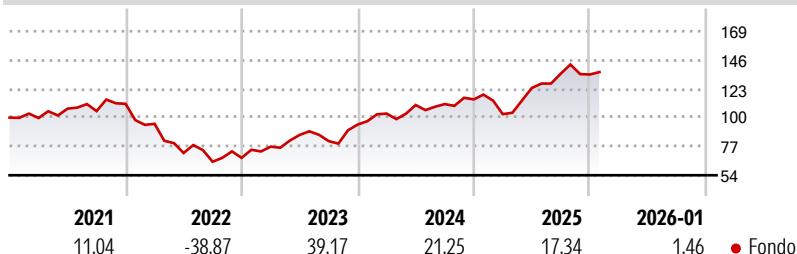
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	17,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,85					
6-Mesi	8,10	2026				
1-Anno	13,29	2025	-10,27	20,26	9,30	-0,53
3-Anni Ann.ti	19,73	2024	9,28	6,63	0,62	3,40
5-Anni Ann.ti	5,02	2023	13,21	12,15	-5,70	16,23
10-Anni Ann.ti	-	2022	-14,40	-24,47	-9,77	4,80

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

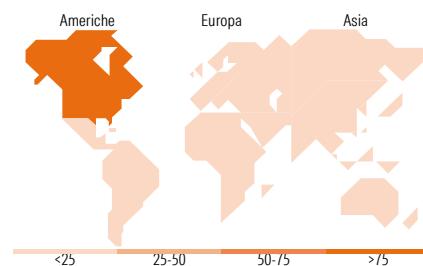


Mkt Cap %

	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numeri 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 - Emergenti	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	5,20 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 (02/02/2026)	EUR 234,36				
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD				
(31/12/2025)					