

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

Categoria Morningstar™
Q-acc Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

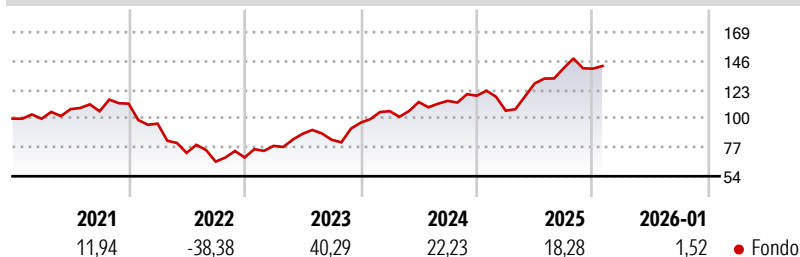
Senza rating

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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

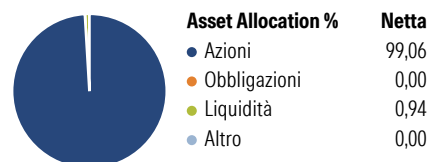
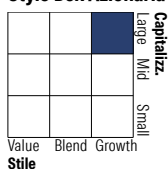
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,95
6-Mesi	2,98
1-Anno	9,54
3-Anni Ann.ti	21,45
5-Anni Ann.ti	4,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

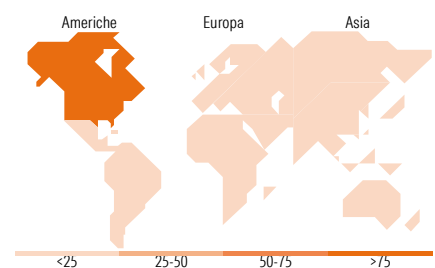
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,09	20,50	9,52	-0,32
2024	9,50	6,85	0,83	3,61
2023	13,44	12,37	-5,51	16,47
2022	-14,23	-24,32	-9,59	5,01

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)	12,87 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	1,04%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054466482		
NAV (10/02/2026)	EUR 239,59				
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD				

(31/12/2025)