

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

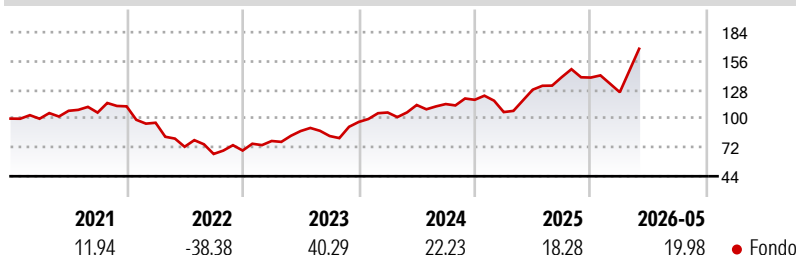
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

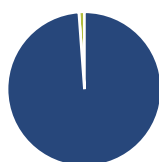
Periodo	Fondo
3-Mesi	22,32
6-Mesi	14,97
1-Anno	33,22
3-Anni Ann.ti	24,09
5-Anni Ann.ti	9,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,20	-	-	-
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

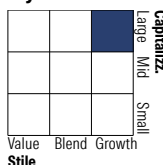
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,40
Large	30,67
Medium	8,06
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	596.165,94
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,57
Amazon.com Inc	📠	5,12
Apple Inc	📠	4,87
Alphabet Inc Class A	📠	4,80
Taiwan Semiconductor...	📠	4,68
Broadcom Inc	📠	4,34
Microsoft Corp	📠	4,18
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,71
Arista Networks Inc	📠	2,88
Samsung Electronics Co Ltd	📠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	5,48
Immobiliare	-
Sensibile	81,24
Telecomunicazioni	13,21
Energia	-
Beni Industriali	1,29
Tecnologia	66,75
Difensivo	5,23
Beni Difensivi	1,75
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	83,97
Stati Uniti	82,55
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,80
Europa	4,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,55
Giappone	1,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,75 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.	1,04%
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 (09/06/2026)	EUR 286,76				
Patrimonio Netto (Mln)	542,83 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.