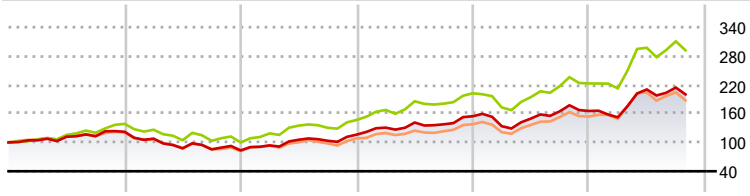
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-UKdis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,19	-31,70	39,31	32,91	7,10	20,87
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,47
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

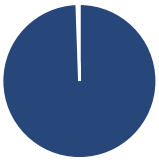
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,21	-13,48	-17,84
6-Mesi	-0,54	-10,13	-14,55
1-Anno	13,41	14,05	12,33
3-Anni Ann.ti	19,61	20,48	20,12
5-Anni Ann.ti	7,69	12,05	6,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

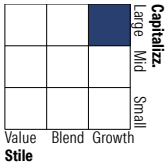
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,92	38,01	1,88	-
2025	-13,40	11,79	10,18	0,40
2024	12,52	8,12	-2,61	12,18
2023	12,33	12,59	-2,02	12,42
2022	-11,74	-18,67	-2,49	-2,43

Portafoglio 30/09/2026



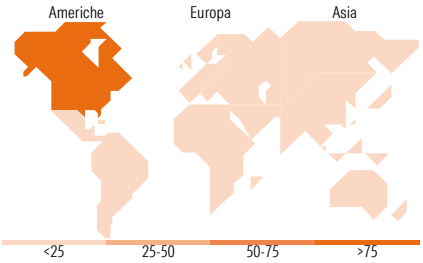
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,24
Large	31,50
Medium	9,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	670.648,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,34
Microsoft Corp		5,11
Advanced Micro Devices Inc		4,71
Taiwan Semiconductor...		4,56
Apple Inc		4,54
Micron Technology Inc		4,11
Amazon.com Inc		4,07
Broadcom Inc		3,93
Alphabet Inc Class A		3,65
Arista Networks Inc		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,19**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	4,86
Immobiliare	-
Sensibile	**84,79**
Telecomunicazioni	9,47
Energia	-
Beni Industriali	1,48
Tecnologia	73,83
Difensivo	**4,02**
Beni Difensivi	1,16
Salute	2,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,92**
Stati Uniti	82,65
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**4,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	**11,27**
Giappone	1,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,86
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/07/2020
Nome del Gestore	Eric Garfunkel
Data Inizio Gestione	03/04/2020
NAV (19/11/2026)	USD 215,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	614,24 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2198973245
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR