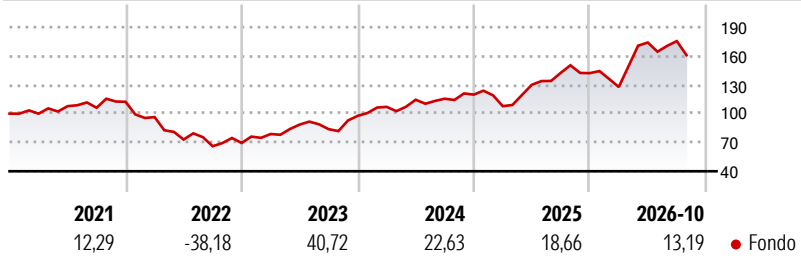
# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,29 | -38,18 | 40,72 | 22,63 | 18,66 | 13,19 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

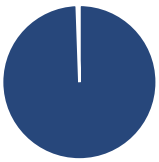
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,33 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -12,92 |
| 6-Mesi | -6,47 |
| 1-Anno | 5,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

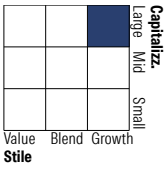
Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,13 | 36,24 | 0,84 | - |
| 2025 | -10,02 | 20,61 | 9,61 | -0,24 |
| 2024 | 9,59 | 6,94 | 0,91 | 3,69 |
| 2023 | 13,53 | 12,45 | -5,43 | 16,56 |
| 2022 | -14,15 | -24,26 | -9,52 | 5,07 |

## Portafoglio 30/09/2026

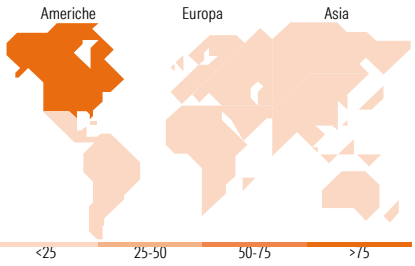


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,45 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,55 |
| Altro | 0,00 |




| 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 | 27/07/2020 |
| Nome del Gestore | Eric Garfunkel |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2020 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 180,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 614,24 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 0,39 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2206586609 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | 0,70% |
| 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