

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged)

Categoria Morningstar™
Q-acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

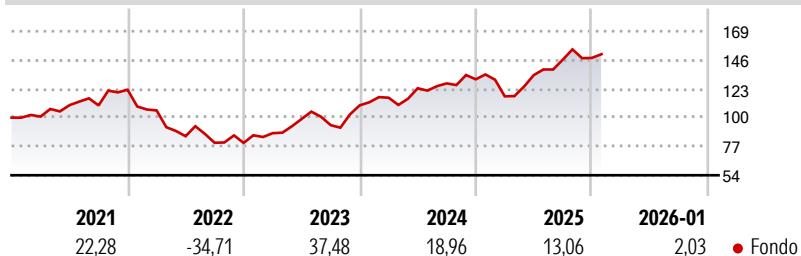
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This 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 ecommerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.

Rendimenti



Misure di Rischio

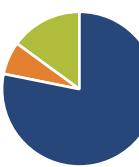
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,01	2025	-10,39	14,43	9,19	0,97
1-Anno	9,44	2024	5,55	6,52	3,17	2,56
3-Anni Ann.ti	19,40	2023	9,68	12,99	-4,99	16,76
5-Anni Ann.ti	6,31	2022	-13,51	-19,46	-6,18	-0,09
10-Anni Ann.ti	-					

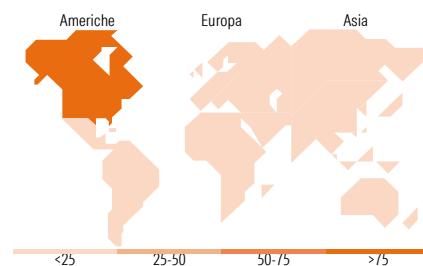
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	78,17
• Obbligazioni	6,87
• Liquidità	14,97
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,69
NVIDIA Corp	□	5,26
United States Treasury Bills...	—	3,70
Microsoft Corp	□	3,68
Apple Inc	□	3,63
United States Treasury Bills...	—	3,46
United States Treasury Bills...	—	3,43
Amazon.com Inc	□	3,32
United States Treasury Bills...	—	3,21
United States Treasury Bills...	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	16,90
▼ Sensibile	76,16
→ Difensivo	6,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	77,72
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	22,01
□ Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,26
Stati Uniti	85,14
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,86
Europa	3,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,88
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergenti	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	31,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2041033213		
NAV (11/02/2026)	CHF 155,45				
Patrimonio Netto (Mln)	163,68 USD				

(31/12/2025)