

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

Categoria Morningstar™
Raccomandato

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

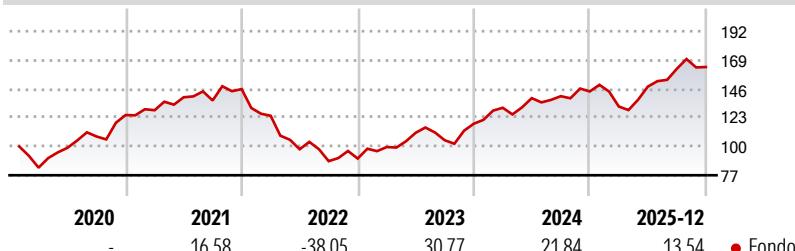
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

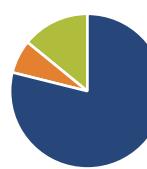
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,44
6-Mesi	9,56
1-Anno	12,26
3-Anni Ann.ti	18,97
5-Anni Ann.ti	5,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,34	12,02	9,63	0,88
2024	10,81	5,88	1,12	2,70
2023	10,21	11,44	-5,38	12,54
2022	-14,60	-21,49	-9,72	2,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

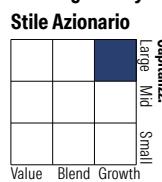
Portafoglio 30/11/2025



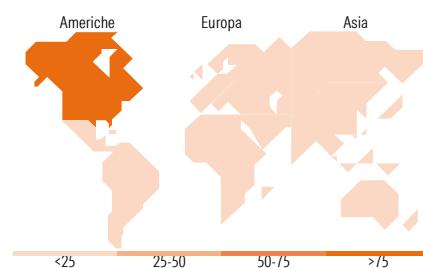
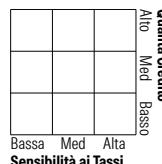
Asset Allocation % Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	—	8,73
NVIDIA Corp	□	4,82
United States Treasury Bills...	—	3,75
Microsoft Corp	□	3,74
Apple Inc	□	3,71
United States Treasury Bills...	—	3,58
United States Treasury Bills...	—	3,45
United States Treasury Bills...	—	3,42
Amazon.com Inc	⌚	3,34
United States Treasury Bills...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	16,78
▼ Sensibile	75,88
→ Difensivo	7,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	82,39
● Societario	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	20,30
▣ Derivati	-2,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,53
Stati Uniti	85,41
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,88
Europa	3,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,61
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergenti	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	14,25 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	28/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/01/2020	ISIN	LU2041032678	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 163,32			
Patrimonio Netto (Mln)	163,49 USD			
(30/11/2025)				