

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

**Categoria Morningstar™**
**P-acc**  
 Intermedio

**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.

**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	-

**Rendimenti**

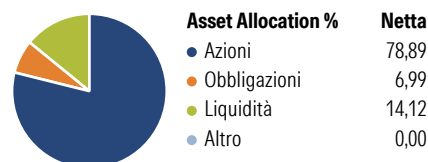
**Rend. Cumulati %**

	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 aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

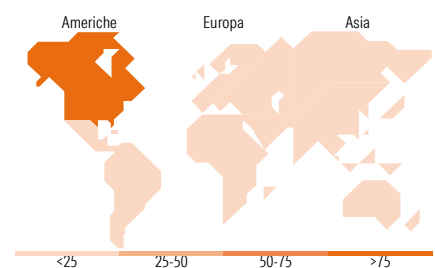
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-8,34	12,02	9,63	0,88
2024	10,81	5,88	1,12	2,70
2023	10,21	11,44	-5,38	12,54
2022	-14,60	-21,49	-9,72	2,35

**Portafoglio 30/11/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


**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
<b>America</b>	<b>87,53</b>
Stati Uniti	85,41
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>3,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,61</b>
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	2,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 163,32	ISIN	LU2041032678		
Patrimonio Netto (Mln)	163,49 USD				

(30/11/2025)