

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## 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 | 0,51  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,68 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 12,84 |
| 6-Mesi         | 24,46 |
| 1-Anno         | 26,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,73 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,13 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|                                 | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Rendimenti Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2025                            | -      | -      | -     | -     |
| 2024                            | 13,75  | 7,07   | -2,42 | 11,10 |
| 2023                            | 9,05   | 11,60  | -1,96 | 8,53  |
| 2022                            | -12,24 | -15,86 | -2,76 | -5,00 |
| 2021                            | 7,62   | 7,36   | 0,72  | 8,92  |

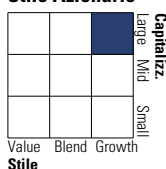
### Portafoglio 31/12/2024



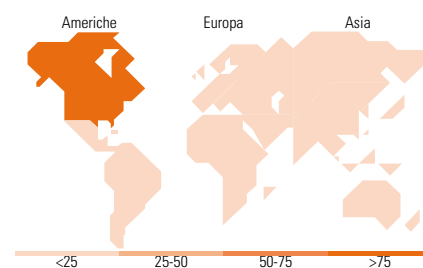
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 79,35 |
| ● Obbligazioni     | 7,48  |
| ● Liquidità        | 13,17 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| UBS FS MSCI USA SF USD A acc...             | -       | 9,16  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 4,30  |
| Apple Inc                                   |         | 4,20  |
| Microsoft Corp                              |         | 4,06  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 3,85  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 3,58  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 3,53  |
| Amazon.com Inc                              |         | 3,48  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 3,45  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 18,30 |
| Sensibile | 74,24 |
| Difensivo | 7,46  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 84,37 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 25,61 |
| Derivati                 | -9,98 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>89,11</b> |
| Stati Uniti                   | 86,81        |
| Canada                        | 1,41         |
| America Latina e Centrale     | 0,89         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,71</b>  |
| Regno Unito                   | 0,02         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,66         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,03         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,18</b>  |
| Giappone                      | 1,29         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,67         |
| Asia - Emergente              | 2,22         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,39 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,81% |
| Data di Partenza       | 28/01/2020                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,82% |
| Nome del Gestore       | Eric Garfunkel                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 28/01/2020                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 162,25                         | ISIN                    | LU2041032165 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 155,87 USD                         |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)