

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) Q-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	0,56
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 %

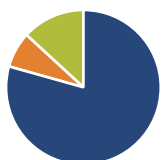
	Fondo
3-Mesi	13,07
6-Mesi	24,98
1-Anno	27,39
3-Anni Ann.ti	11,62
5-Anni Ann.ti	12,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,98	7,29	-2,22	11,33
2023	9,25	11,84	-1,77	8,74
2022	-12,07	-15,69	-2,56	-4,81
2021	7,83	7,58	0,92	9,14

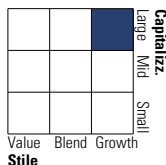
Portafoglio 31/12/2024



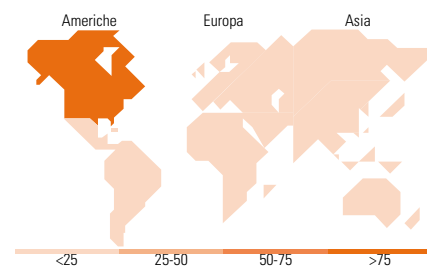
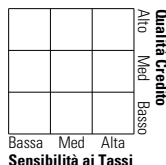
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,35
● Obbligazioni	7,48
● Liquidità	13,17
● Altro	0,00

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
America	89,11
Stati Uniti	86,81
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,89
Europa	3,71
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
Asia	7,18
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)	36,65 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.	1,01%
Data di Partenza	28/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
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 168,90	ISIN	LU2041032322		
Patrimonio Netto (Mln)	155,87 USD				

(31/12/2024)