

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

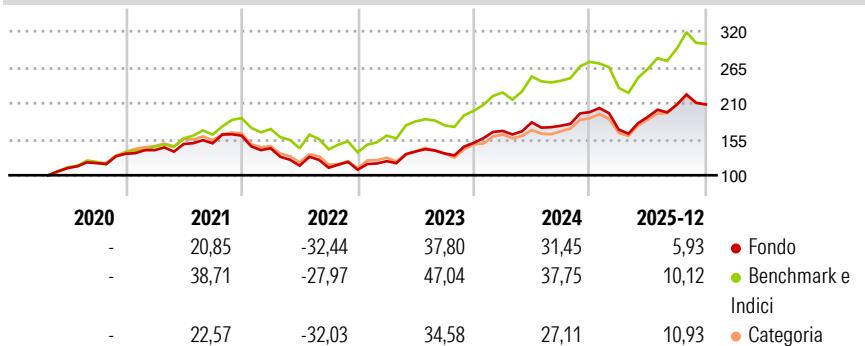
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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 e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,47 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 18,28 |
| 3Y R-Squared      | 93,31 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,40 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,73  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -6,43 | -4,83 | 0,52  |
| 6-Mesi         | 4,95  | 9,65  | 17,51 |
| 1-Anno         | 3,37  | 11,59 | 19,51 |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,62 | 27,14 | 24,01 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,25  | 17,19 | 11,34 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -13,63 | 11,49  | 9,87  | 0,12  |
| 2024 | 12,22  | 7,82   | -2,88 | 11,86 |
| 2023 | 12,03  | 12,28  | -2,29 | 12,12 |
| 2022 | -11,98 | -18,89 | -2,76 | -2,69 |

## Portafoglio 30/11/2025

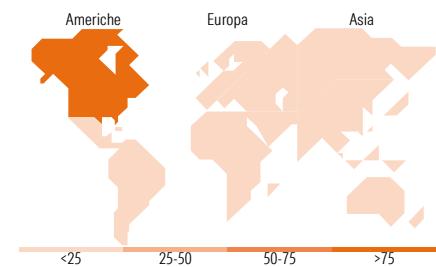


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,94 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,06  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. |       | Mkt Cap % |             |
|---------------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| Stile               | Value       | Blend | Growth    | Capitalizz. |
| Giant               |             |       | 54,51     |             |
| Large               |             |       | 30,70     |             |
| Medium              |             |       | 12,87     |             |
| Small               |             |       | 1,93      |             |
| Micro               |             |       | 0,00      |             |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo      | Ave Mkt Cap USD |
|------------|-----------------|
| 443.144,31 |                 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 6,92  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 5,38  |
| Apple Inc                                   | IT      | 5,33  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 4,82  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 4,11  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 3,69  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 3,57  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 2,83  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | IT      | 2,68  |
| Arista Networks Inc                         | IT      | 2,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,87 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 57    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Ciclico   |
|-----------------------------|-----------|
| 15,53                       |           |
| Materie Prime               | -         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,45      |
| Finanza                     | 8,08      |
| Immobiliare                 | -         |
| Fondo                       | Sensibile |
| 78,46                       |           |
| Telecomunicazioni           | 14,38     |
| Energia                     | -         |
| Beni Industriali            | 0,89      |
| Tecnologia                  | 63,20     |
| Fondo                       | Difensivo |
| 6,01                        |           |
| Beni Difensivi              | 2,06      |
| Salute                      | 3,96      |
| Servizi di Pubblica Utilità | -         |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
| 85,95 | America                       |
| 83,55 | Stati Uniti                   |
| 1,39  | Canada                        |
| 1,00  | America Latina e Centrale     |
| Fondo | Europa                        |
| 4,28  | Regno Unito                   |
| 4,28  | Europa Occidentale - Euro     |
| 0,00  | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00  | Europa dell'Est               |
| 0,00  | Africa                        |
| 0,00  | Medio Oriente                 |
| Fondo | Asia                          |
| 9,77  | Giappone                      |
| 1,63  | Australasia                   |
| 0,00  | Asia - Paesi Sviluppati       |
| 5,29  | Asia - Emergenti              |
| 2,84  |                               |

## Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |                |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 72,40 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 30.000.000 USD |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 30.000.000 USD |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 03/04/2020                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,79%          |
| Nome del Gestore       | Eric Garfunkel                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%          |
| Data Inizio Gestione   | 03/04/2020                         | ISIN                    | LU2054465674 |                              |                |
| NAV (29/01/2026)       | USD 270,27                         |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 555,49 USD                         |                         |              |                              |                |
| (30/11/2025)           |                                    |                         |              |                              |                |