

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

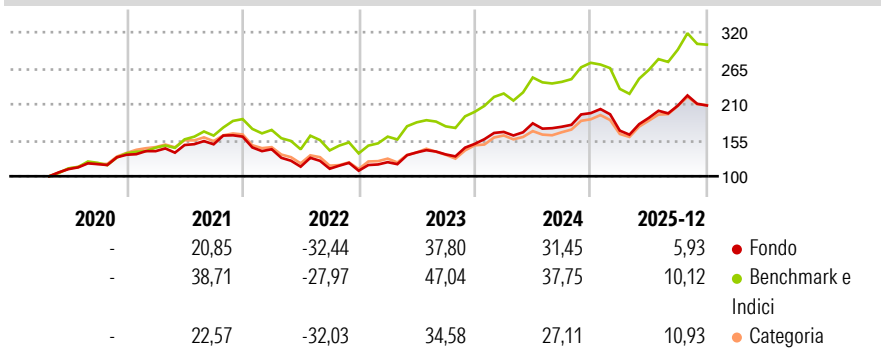
MSCI ACWI NR USD

**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.

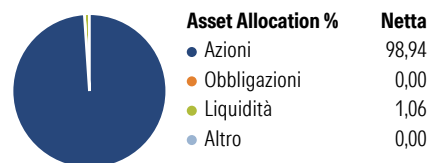
**Rendimenti**

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,43	-4,83	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	9,65	17,51	2025	-13,63	11,49	9,87	0,12
1-Anno	3,37	11,59	19,51	2024	12,22	7,82	-2,88	11,86
3-Anni Ann.ti	20,62	27,14	24,01	2023	12,03	12,28	-2,29	12,12
5-Anni Ann.ti	9,25	17,19	11,34	2022	-11,98	-18,89	-2,76	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

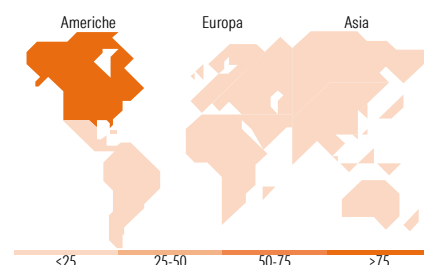
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Mkt Cap %**

Giant	54,51
Large	30,70
Medium	12,87
Small	1,93
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	443,144,31
-----------------	------------


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>85,95</b>
Stati Uniti	83,55
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>4,28</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,77</b>
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.