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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	18,75
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 300 250 200 150 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 -32,44 37,80 20,85 31,45 5,80 Fondo • Benchmark e 38,71 -27,97 47,04 37,75 7,35 Indici 22,57 -32,03 27,11 34,58 10,31 Categoria

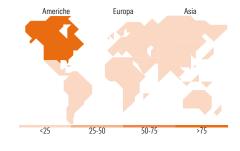
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,81	13,99	16,49	Trimestrali %				
6-Mesi	35,69	40,99	45,06	2025	-13,63	11,49	9,87	-
1-Anno	20,84	24,35	28,35	2024	12,22	7,82	-2,88	11,86
3-Anni Ann.ti	23,98	29,31	27,66	2023	12,03	12,28	-2,29	12,12
5-Anni Ann.ti	13,59	22,16	15,49	2022	-11,98	-18,89	-2,76	-2,69
10-Anni Ann.ti	=	=	-	2021	4,13	6,82	0,72	7,88
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 362.083,
98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,28
Microsoft Corp		5,92
Apple Inc		4,73
Amazon.com Inc	~	4,38
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Broadcom Inc		3,22
Taiwan Semiconductor		3,10
Arista Networks Inc		2,86
Oracle Corp		2,80
Alphabet Inc Class A		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	16,72
A Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,79
🚅 Finanza	8,93
	-
₩ Sensibile	77,83
Telecomunicazioni	13,57
Tenergia	-
Beni Industriali	0,67
Tecnologia	63,59
→ Difensivo	5,45
📜 Beni Difensivi	1,68
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,94
Stati Uniti	84,83
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,25
Europa	3,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,11
Giappone	1,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/04/2020
Nome del Gestore	Eric Garfunkel
Data Inizio Gestione	03/04/2020
NAV (30/10/2025)	USD 278,95
Patrimonio Netto (MIn)	547,65 USD

Patrimonio Classe (MIn)	76,92 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054465674

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025