

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™

★★★

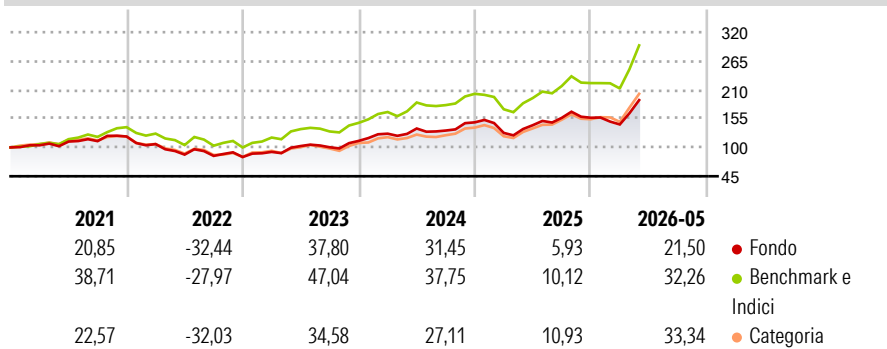
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,66
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

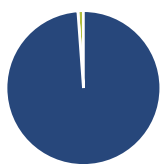
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	34,54	34,27	37,96
6-Mesi	25,72	30,98	48,69
1-Anno	43,39	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	24,92	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	12,76	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

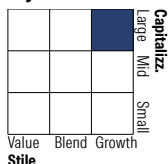
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,17	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

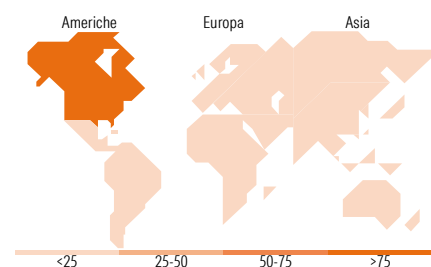
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,40
Large	30,67
Medium	8,06
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	596.165,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,57
Amazon.com Inc	Commercio	5,12
Apple Inc	ICT	4,87
Alphabet Inc Class A	ICT	4,80
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,68
Broadcom Inc	ICT	4,34
Microsoft Corp	ICT	4,18
Advanced Micro Devices Inc	ICT	3,71
Arista Networks Inc	ICT	2,88
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	5,48
Immobiliare	-
Sensibile	81,24
Telecomunicazioni	13,21
Energia	-
Beni Industriali	1,29
Tecnologia	66,75
Difensivo	5,23
Beni Difensivi	1,75
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,97
Stati Uniti	82,55
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,80
Europa	4,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,55
Giappone	1,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,64
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,86 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	03/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 326,20	ISIN	LU2054465674		
Patrimonio Netto (Mln)	542,83 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.