

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

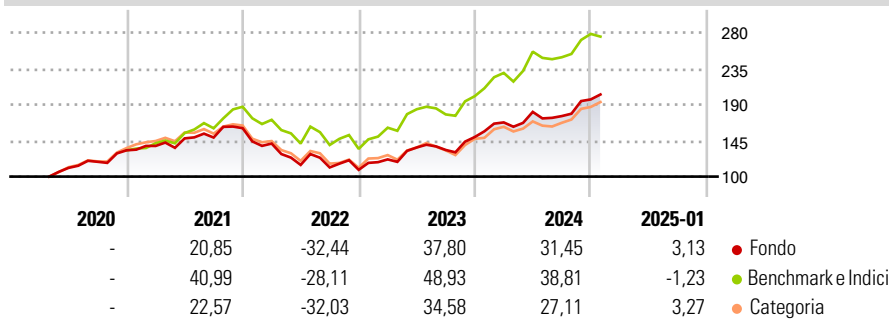
The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,76
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

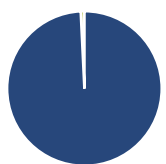
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,01	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,38	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,08	26,47	26,68	2024	12,22	7,82	-2,88	11,86
3-Anni Ann.ti	13,45	17,75	9,47	2023	12,03	12,28	-2,29	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	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 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

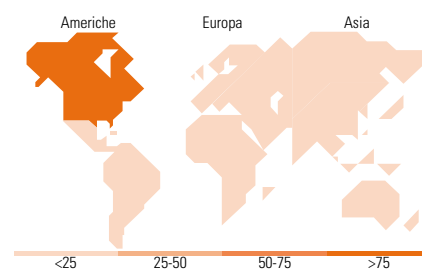
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,06
Large	27,56
Medium	17,14
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	317.625,53



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,78
Stati Uniti	85,20
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,00
Europa	4,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,08
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	2,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,99
Apple Inc		5,87
Microsoft Corp		5,66
Amazon.com Inc		4,84
Alphabet Inc Class A		3,69
Broadcom Inc		3,25
Meta Platforms Inc Class A		3,15
Taiwan Semiconductor...		3,09
HubSpot Inc		2,72
Oracle Corp		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	17,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	7,47
Immobiliare	-
Sensibile	76,85
Telecomunicazioni	10,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	65,88
Difensivo	6,14
Beni Difensivi	1,79
Salute	4,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
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 (03/02/2025)	USD 226,78	ISIN	LU2054465674		
Patrimonio Netto (Mln)	511,17 USD				

(31/12/2024)