

# 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™**

★★★

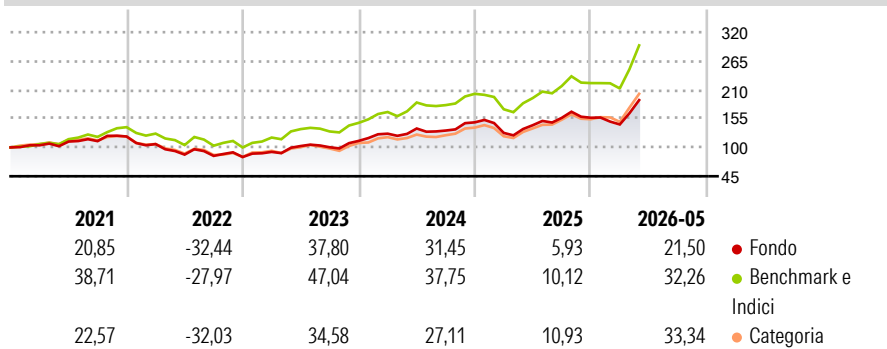
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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)

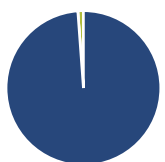
**Rendimenti**

**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

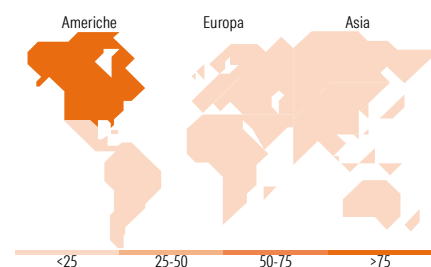
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	596.165,94
-----------------	------------


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,52</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,04
🏦 Finanza	5,48
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>81,24</b>
📠 Telecomunicazioni	13,21
🔥 Energia	-
🏭 Beni Industriali	1,29
📠 Tecnologia	66,75
<b>Difensivo</b>	<b>5,23</b>
🏠 Beni Difensivi	1,75
🏥 Salute	3,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,97</b>
Stati Uniti	82,55
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>4,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,55</b>
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.