UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) Q-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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	y NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 320 265 210 155 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -31,90 38,91 32.51 21,82 8,03 Fondo • Benchmark e 38,71 -27,97 47,04 37,75 10,58 Indici 22,57 -32,03 34,58 27,11 11,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	15,53	21,36	22,57	2025	-13,46	11,71	10,09	-
1-Anno	5,31	11,41	13,57	2024	12,44	8,04	-2,68	12,09
3-Anni Ann.ti	22,23	27,81	23,47	2023	12,26	12,50	-2,09	12,34
5-Anni Ann.ti	11,19	18,67	12,96	2022	-11,80	-18,73	-2,56	-2,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025	-	-	2021	4,33	7,03	0,92	8,10

0,98

0,00

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 433.541, 17

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,54
Microsoft Corp		5,39
Apple Inc		4,93
Amazon.com Inc	A	4,81
Taiwan Semiconductor		3,60
Broadcom Inc		3,57
Advanced Micro Devices Inc		3,28
Alphabet Inc Class A		3,00
Arista Networks Inc		2,95
Meta Platforms Inc Class A		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	15,15
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,51
🚅 Finanza	7,64
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	79,45
Telecomunicazioni	12,59
Tenergia	-
Beni Industriali	0,90
Tecnologia	65,97
→ Difensivo	5,40
🔚 Beni Difensivi	1,78
■ Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,30
Stati Uniti	83,52
Canada	1,72
America Latina e Centrale	1,06
Europa	4,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,63
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	2,84

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 (04/12/2025)	USD 280,80
Patrimonio Netto (MIn)	586,31 USD

Patrimonio Classe (MIn)	31,49 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054465831

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%