

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™

★★★

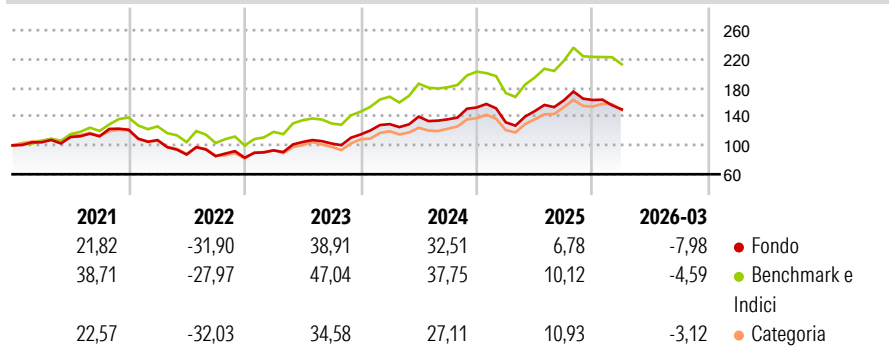
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

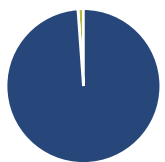
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,59
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	11,94	16,38	2026	-7,98	-	-	-
6-Mesi	-1,29	5,74	16,70	2025	-13,46	11,71	10,09	0,32
1-Anno	35,42	49,05	76,48	2024	12,44	8,04	-2,68	12,09
3-Anni Ann.ti	23,86	29,19	31,33	2023	12,26	12,50	-2,09	12,34
5-Anni Ann.ti	9,91	18,04	13,68	2022	-11,80	-18,73	-2,56	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,88
Large	25,80
Medium	12,21
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	519.088,99
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,46
Apple Inc	📠	5,26
Taiwan Semiconductor...	📠	4,91
Amazon.com Inc	📠	4,51
Microsoft Corp	📠	4,44
Alphabet Inc Class A	📠	4,07
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,54
Broadcom Inc	📠	3,18
Micron Technology Inc	📠	3,17
ASML Holding NV	📠	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	6,07
Immobiliare	-
Sensibile	80,26
Telecomunicazioni	13,75
Energia	-
Beni Industriali	1,30
Tecnologia	65,20
Difensivo	6,44
Beni Difensivi	2,13
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,10
Stati Uniti	80,57
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,85
Europa	5,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,50
Giappone	1,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,55
Asia - Emergente	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054465831		
NAV (30/04/2026)	USD 294,51				
Patrimonio Netto (Mln)	541,41 USD				

(28/02/2026)