

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

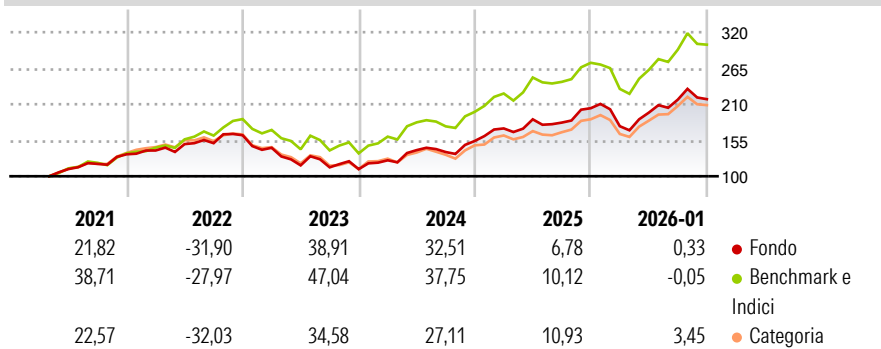
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,96
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

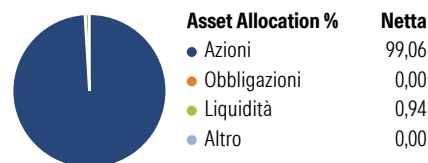
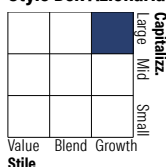
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,76	-6,81	-2,09
6-Mesi	5,10	10,31	17,63
1-Anno	0,96	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	19,59	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	8,28	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

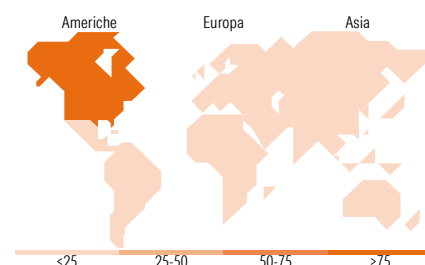
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,46	11,71	10,09	0,32
2024	12,44	8,04	-2,68	12,09
2023	12,26	12,50	-2,09	12,34
2022	-11,80	-18,73	-2,56	-2,49

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	55,74
Large	27,73
Medium	14,29
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	448.156,56
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,54
Microsoft Corp	💻	5,26
Apple Inc	📱	5,19
Amazon.com Inc	🛒	4,74
Taiwan Semiconductor...	📡	3,82
Alphabet Inc Class A	📡	3,48
Broadcom Inc	💻	3,29
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,90
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,65
Arista Networks Inc	📡	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	7,55
Immobiliare	-
Sensibile	78,66
Telecomunicazioni	13,34
Energia	-
Beni Industriali	0,78
Tecnologia	64,54
Difensivo	5,74
Beni Difensivi	2,05
Salute	3,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,69
Stati Uniti	83,34
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,94
Europa	4,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,01
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,18 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 (03/02/2026)	USD 272,56				
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD				

(31/12/2025)

© 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.