

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

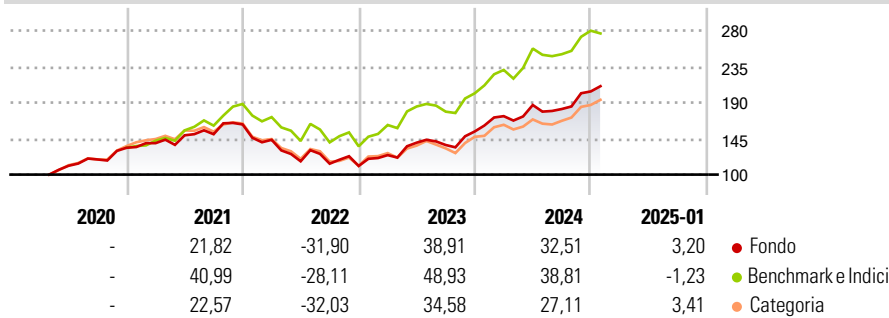
The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	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	8,98	3,80	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	29,72	23,58	28,01	2024	12,44	8,04	-2,68	12,09
1-Anno	26,72	26,49	28,24	2023	12,26	12,50	-2,09	12,34
3-Anni Ann.ti	14,44	18,63	10,47	2022	-11,80	-18,73	-2,56	-2,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,33	7,03	0,92	8,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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			

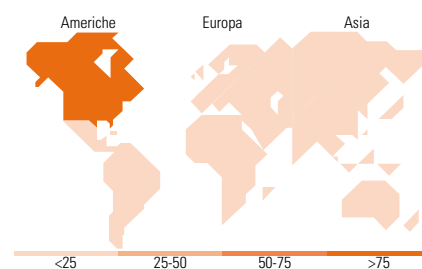
Style

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



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
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	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	03/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 241,01	ISIN	LU2054465831		
Patrimonio Netto (Mln)	511,17 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.