

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

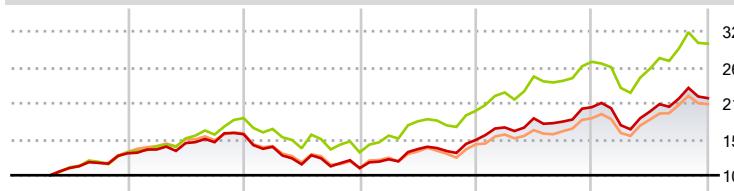
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,82	-31,90	38,91	32,51	6,78	0,33
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	3,45

## 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 %

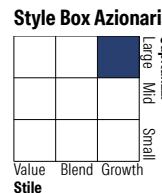
Fondo	Bmk	Cat	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,76	-6,81	-2,09	-	-	-
6-Mesi	5,10	10,31	17,63	2026	-	-
1-Anno	0,96	11,65	18,56	2025	-13,46	11,71
3-Anni Ann.ti	19,59	24,78	21,04	2024	12,44	8,04
5-Anni Ann.ti	8,28	15,70	9,66	2023	12,26	12,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,80	-18,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

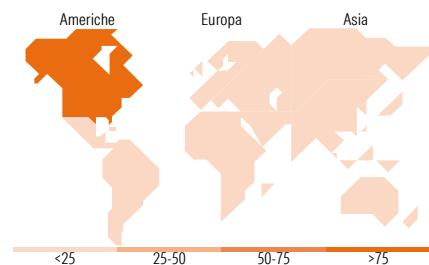


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	55,74
6-Mesi	27,73
1-Anno	14,29
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	448.156, 56



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	85,69
	America
	83,34
	Stati Uniti
	1,41
	Canada
	0,94
	America Latina e Centrale
	-
Fondo	Europa
	4,30
	Europa
	0,00
	Regno Unito
	4,30
	Europa Occidentale - Euro
	0,00
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,00
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
Fondo	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
	(03/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	03/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	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)				