

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

Categoria Morningstar™

P-acc
Zioni e Azioni Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

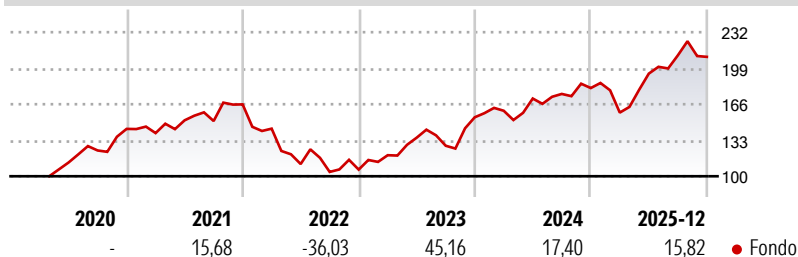
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

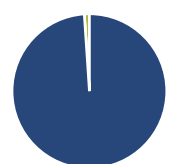
	Fondo
3-Mesi	-4,09
6-Mesi	7,89
1-Anno	16,72
3-Anni Ann.ti	22,99
5-Anni Ann.ti	8,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,45	22,56	8,60	-0,62
2024	3,88	7,01	2,47	3,07
2023	12,43	13,48	-5,48	20,38
2022	-13,42	-22,58	-6,47	2,04

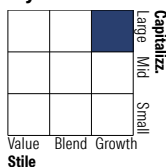
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

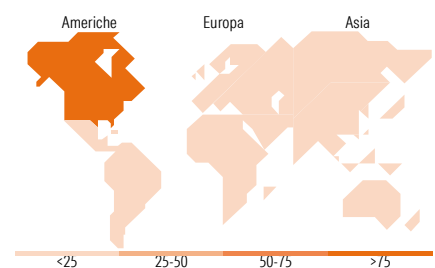


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,51
Large	30,70
Medium	12,87
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	443.144,31
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	6,92
Microsoft Corp	💻	5,38
Apple Inc	📱	5,33
Amazon.com Inc	📦	4,82
Broadcom Inc	📡	4,11
Taiwan Semiconductor...	📡	3,69
Alphabet Inc Class A	📱	3,57
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,83
Advanced Micro Devices Inc	📡	2,68
Arista Networks Inc	📡	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	8,08
Immobiliare	-
Sensibile	78,46
Telecomunicazioni	14,38
Energia	-
Beni Industriali	0,89
Tecnologia	63,20
Difensivo	6,01
Beni Difensivi	2,06
Salute	3,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,95
Stati Uniti	83,55
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,00
Europa	4,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,77
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054466649		
NAV (29/01/2026)	CHF 222,23				
Patrimonio Netto (Mln)	555,49 USD				

(30/11/2025)