

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

Categoria Morningstar™
Pace
2026 i Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

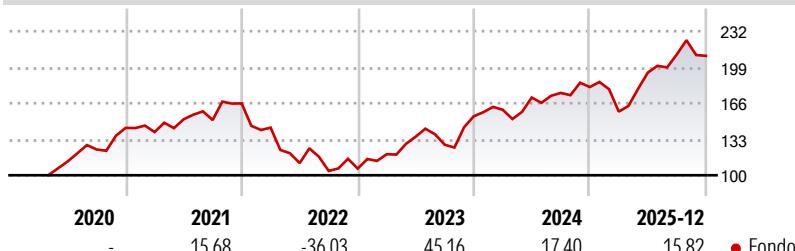
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,06
• Altro	0,00

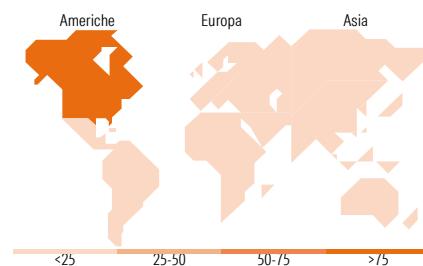


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 15,53
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
Sensibile 78,46
▪ Telecommunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
Difensivo 6,01
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 85,95
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 4,28
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 9,77
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054466649	0,00%
NAV (29/01/2026)	CHF 222,23			
Patrimonio Netto (Mln)	555,49 USD (30/11/2025)			

(30/11/2025)