

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

Categoria Morningstar™
Q-acc
 Settori

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

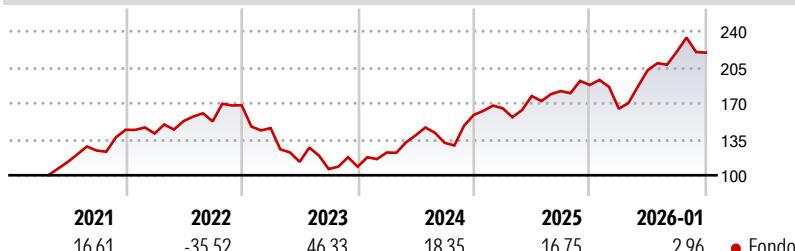
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

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	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,71					
6-Mesi	8,52					
1-Anno	14,44	2025	-12,28	22,81	8,82	-0,41
3-Anni Ann.ti	21,23	2024	4,08	7,23	2,68	3,28
5-Anni Ann.ti	7,80	2023	12,66	13,71	-5,30	20,62
10-Anni Ann.ti	-	2022	-13,25	-22,43	-6,27	2,23

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

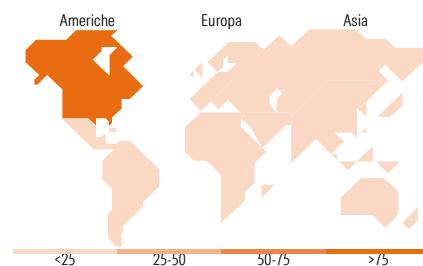


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	55,74
	27,73
	14,29
	2,25
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi 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
☒ Telecommunicazioni	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 - Emergenti	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	42,16 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	LU2054466995	0,00%
NAV (02/02/2026)	CHF 228,88			
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD			
(31/12/2025)				