

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

Categoria Morningstar™
hedged) Q-acc

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 | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

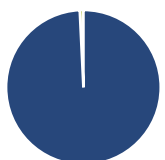
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 6,99 |
| 6-Mesi | 16,19 |
| 1-Anno | 14,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,09 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,08 | 7,23 | 2,68 | 3,28 |
| 2023 | 12,66 | 13,71 | -5,30 | 20,62 |
| 2022 | -13,25 | -22,43 | -6,27 | 2,23 |
| 2021 | -2,49 | 8,62 | -0,23 | 10,34 |

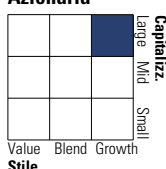
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,24 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,76 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



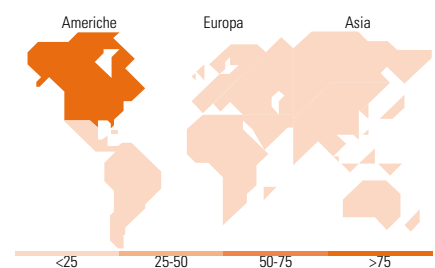
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 54,06 |
| Large | 27,56 |
| Medium | 17,14 |
| Small | 1,25 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 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 %

| 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 %

| 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) | 35,76 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. | 1,03% |
| Data di Partenza | 03/04/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Eric Garfunkel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2020 | ISIN | LU2054466995 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 202,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 511,17 USD | | | | |

(31/12/2024)