

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

Categoria Morningstar™
Place
Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

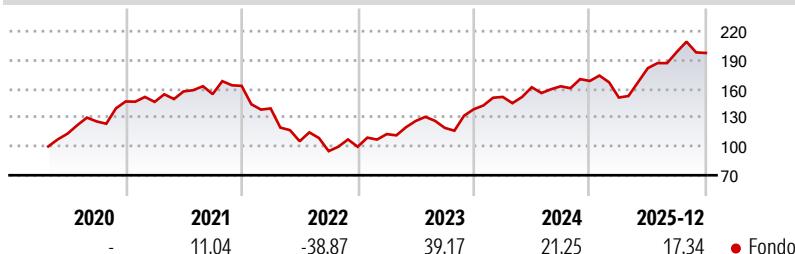
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

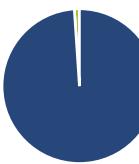
	Fondo
3-Mesi	-4,83
6-Mesi	7,43
1-Anno	15,68
3-Anni Ann.ti	21,98
5-Anni Ann.ti	6,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,27	20,26	9,30	-0,53
2024	9,28	6,63	0,62	3,40
2023	13,21	12,15	-5,70	16,23
2022	-14,40	-24,47	-9,77	4,80

Portafoglio 30/11/2025



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

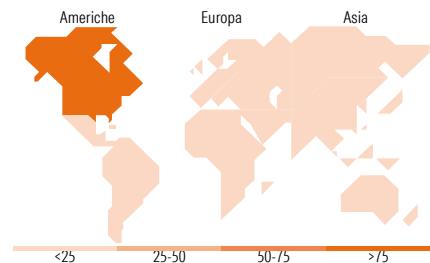


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	54,51
6-Mesi	30,70
1-Anno	12,87
3-Anni Ann.ti	1,93
5-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
31	443.144,



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	15,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	8,08
Immobiliare	-

Fondo	Sensibile
78,46	78,46
Telecomunicazioni	14,38
Energia	-
Beni Industriali	0,89
Tecnologia	63,20

Fondo	Difensivo
6,01	6,01
Beni Difensivi	2,06
Salute	3,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
85,95	America
83,55	Stati Uniti
1,39	Canada
1,00	America Latina e Centrale

Fondo	Europa
4,28	Regno Unito
4,28	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente

Fondo	Asia
9,77	Giappone
1,63	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
5,29	Asia - Emergenti
2,84	

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2054466219	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 238,32			
Patrimonio Netto (Mln)	555,49 USD			
(30/11/2025)				