

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

Categoria Morningstar™
hedged) P-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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

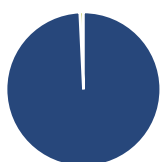
	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	21,35
1-Anno	19,29
3-Anni Ann.ti	7,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,30	7,48	-1,80	5,53

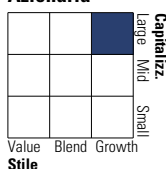
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



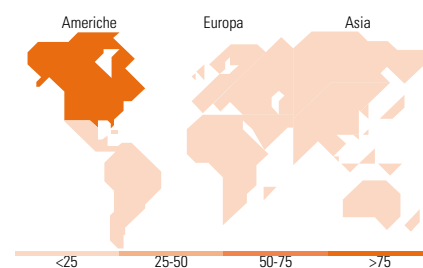
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,06
Large	27,56
Medium	17,14
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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 %

	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)	4,71 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.	1,83%
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	LU2054466219		
NAV (06/02/2025)	EUR 209,06				
Patrimonio Netto (Mln)	511,17 USD				

(31/12/2024)