

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

Categoria Morningstar™
P-acc
 Zioni e Azioni 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.

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	-

Rendimenti

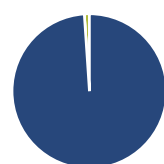
Rend. Cumulati %

	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	-

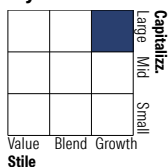
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

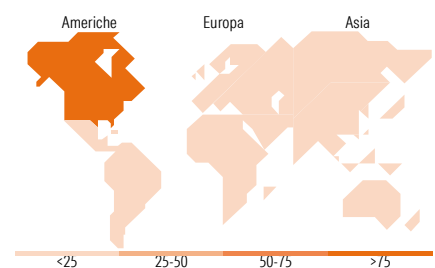
● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,51
Large	30,70
Medium	12,87
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	443.144,31
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,92
Microsoft Corp	ICT	5,38
Apple Inc	ICT	5,33
Amazon.com Inc	ICT	4,82
Broadcom Inc	ICT	4,11
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,69
Alphabet Inc Class A	ICT	3,57
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,83
Advanced Micro Devices Inc	ICT	2,68
Arista Networks Inc	ICT	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,45
Finanza	8,08
Immobiliare	-
Sensibile	78,46
Telecomunicazioni	14,38
Energia	-
Beni Industriali	0,89
Tecnologia	63,20
Difensivo	6,01
Beni Difensivi	2,06
Salute	3,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,95
Stati Uniti	83,55
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,00
Europa	4,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,77
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	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	1,84%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054466219		
NAV (29/01/2026)	EUR 238,32				
Patrimonio Netto (Mln)	555,49 USD				

(30/11/2025)