

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

Categoria Morningstar™
Q-acc
 Settori

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

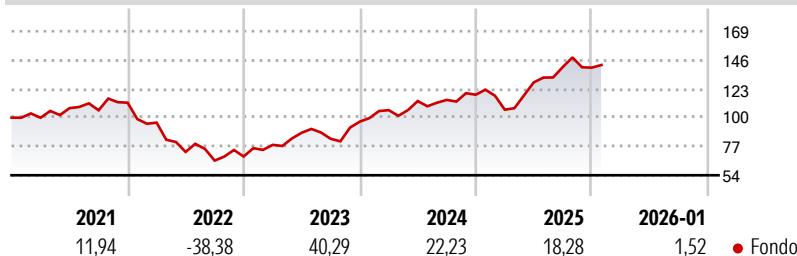
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

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	1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,04
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	-8,00					
6-Mesi	6,21					
1-Anno	13,04	2025	-10,09	20,50	9,52	-0,32
3-Anni Ann.ti	20,49	2024	9,50	6,85	0,83	3,61
5-Anni Ann.ti	5,51	2023	13,44	12,37	-5,51	16,47
10-Anni Ann.ti	-	2022	-14,23	-24,32	-9,59	5,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

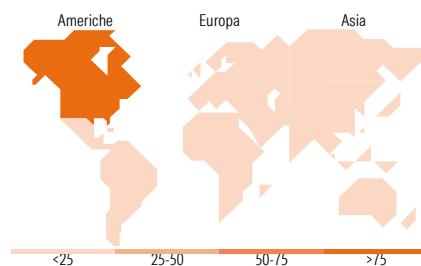


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
	Giant
	Large
	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
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	Distribuzione Settoriale %
• 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	Ripartizione Geografica %
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)	12,97 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	1,04%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	ISIN	LU2054466482		
NAV (03/02/2026)	EUR 240,27				
Patrimonio Netto (Mln)	552,73 USD				
(31/12/2025)					