

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

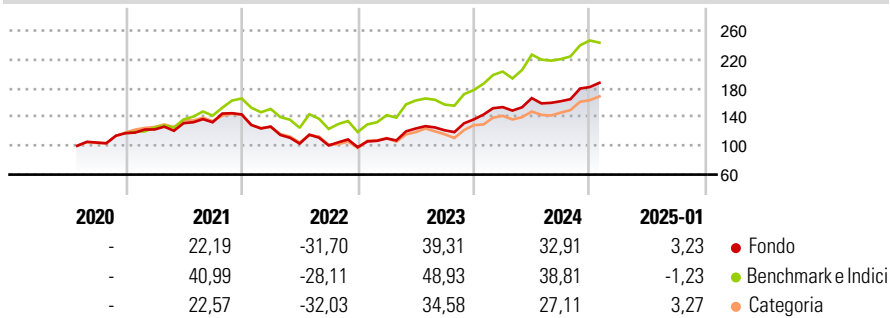
The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries 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 | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 19,78 |
| 3Y R-Squared | 94,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,65 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

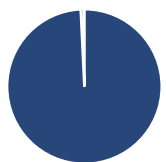
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,33 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 26,07 | 17,63 | 22,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 25,45 | 26,47 | 26,68 | 2024 | 12,52 | 8,12 | -2,61 | 12,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,70 | 17,75 | 9,47 | 2023 | 12,33 | 12,59 | -2,02 | 12,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -11,74 | -18,67 | -2,49 | -2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,41 | 7,11 | 0,99 | 8,19 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

Value Blend Growth

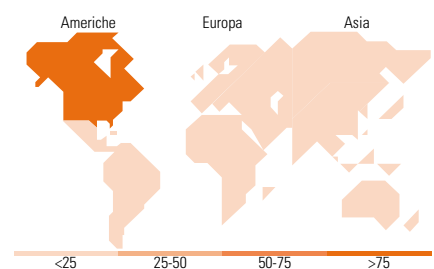
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 %

| | 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) | 0,35 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,69% |
| Data di Partenza | 02/07/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | Eric Garfunkel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/04/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 172,56 | ISIN | LU2198973245 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 511,17 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.