

# 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	21,34
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

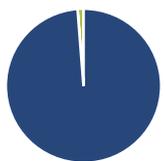
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,17	-23,09	-20,99	2025	-13,40	-	-	-
6-Mesi	-16,98	-17,64	-13,75	2024	12,52	8,12	-2,61	12,18
1-Anno	-7,60	-5,19	-4,31	2023	12,33	12,59	-2,02	12,42
3-Anni Ann.ti	4,82	9,66	2,13	2022	-11,74	-18,67	-2,49	-2,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,41	7,11	0,99	8,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,22
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

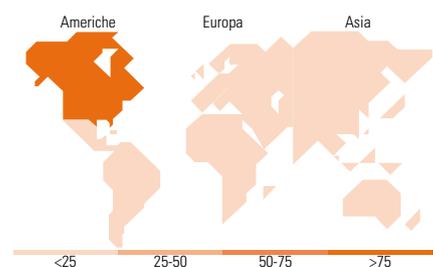
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,53
Large	29,45
Medium	16,72
Small	1,30
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	292.591,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,95
Apple Inc		5,32
Microsoft Corp		5,30
Amazon.com Inc		4,66
Meta Platforms Inc Class A		3,58
Taiwan Semiconductor...		2,78
JPMorgan Chase & Co		2,52
Oracle Corp		2,52
Broadcom Inc		2,48
Alphabet Inc Class A		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,07</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	9,16
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>74,38</b>
Telecomunicazioni	11,86
Energia	-
Beni Industriali	0,57
Tecnologia	61,95
<b>Difensivo</b>	<b>6,55</b>
Beni Difensivi	1,95
Salute	4,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>86,93</b>
Stati Uniti	84,54
Canada	1,16
America Latina e Centrale	1,23
<b>Europa</b>	<b>4,33</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,74</b>
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	3,18

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (16/04/2025)	USD 142,69	ISIN	LU2198973245		
Patrimonio Netto (Mln)	498,40 USD				

(28/02/2025)