

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc

## 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

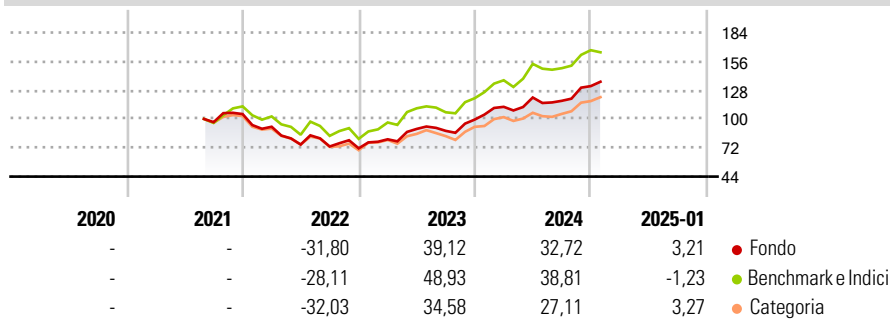
The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries 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	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,79
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

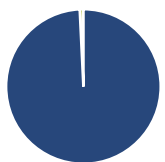
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,29	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,99	17,63	22,66	2024	12,48	8,08	-2,64	12,13
1-Anno	25,27	26,47	26,68	2023	12,29	12,56	-2,06	12,38
3-Anni Ann.ti	14,53	17,75	9,47	2022	-11,76	-18,70	-2,53	-2,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

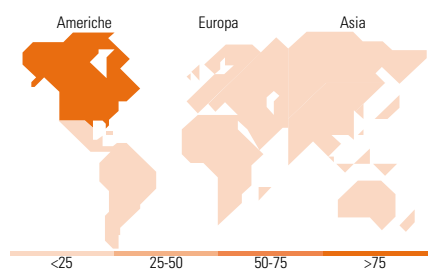
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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
<b>Ciclico</b>	<b>17,01</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	7,47
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>76,85</b>
Telecomunicazioni	10,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	65,88
<b>Difensivo</b>	<b>6,14</b>
Beni Difensivi	1,79
Salute	4,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,78</b>
Stati Uniti	85,20
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>4,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,08</b>
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)	15,90 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	16/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Eric Garfunkel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 123,01	ISIN	LU2345844307		
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.