Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF (SPAB)

Categoria di azioni ad accumulazione in USD
Aggiornato il 30 settembre 2026

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aggiornato il 30 settembre 2026

Gestire il rischio

Utilizzando una strategia a risultato definito, il Fondo mira a proteggersi dal primo 15% delle perdite sull'S&P 500 con l'acquisto di opzioni put spread a cadenza annuale.

Potenziale di crescita

Il Fondo consente agli investitori di partecipare alla crescita dell'S&P 500, fino a un tetto massimo.

Riduzione del rischio potenziale

Grazie alla sua strategia con risultato definito, il Fondo aumenta il potenziale di riduzione del rischio sistematico e la volatilità azionaria nell'ambito di un'allocazione strategica.

Capitale a rischio. *Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto il valore del vostro investimento e il reddito conseguente varieranno e non sarà possibile garantire l'importo del vostro investimento iniziale.*

DETTAGLI DEL FONDO

Data di lancio	07 novembre 2023
Indice sottostante	CBOE S&P 500 Annual 15% Buffer Protect Index
Numero di partecipazioni	33
Patrimonio gestito	$1.283.501
Total Expense Ratio	0,50%
Spese correnti[1]	0,50%
Commissione di swap	-0,07%
Stile di gestione	Sintetico – Gestione passiva
Domicilio	Irlanda
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore [Limitato], Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

DETTAGLI DI NEGOZIAZIONE

Ticker Principale	SPAB
ISIN principale	IE0009BM62P2
Ticker dell'indice	SPBFA

NORMATIVA

Armonizzato UCITS	Sì
Reporting Status Regno Unito	Sì

PERFORMANCE (%)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	12 mesi	Dal lancio
ETF	8,81%	0,38%	2,40%	11,36%	40,68%
Indice	8,69%	0,28%	2,49%	11,23%	45,72%
Differenza	0,12%	0,10%	-0,09%	0,13%	-5,04%

PRIME 10 PARTECIPAZIONI (%)

Partecipazioni soggette a variazione

Nvidia Corp	8,50%	Broadcom Inc	2,50%
Apple Inc	7,30%	Meta Platforms Inc Class A	2,40%
Microsoft Corp	5,80%	Alphabet Inc Cl C	2,40%
Amazon.Com Inc	3,70%	Micron Technology Inc	1,90%
Alphabet Inc Cl A	3,00%	Advanced Micro Devices	1,50%

La performance è basata sul NAV del fondo ed è indicata come rendimento totale (ossia con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile). Il NAV del fondo può differire dal suo prezzo di mercato e di conseguenza i singoli azionisti potrebbero realizzare rendimenti diversi rispetto all'andamento del NAV. Il rendimento complessivo è l'importo aggregato che un investimento ha guadagnato o perso nel tempo. Il rendimento annualizzato è il rendimento medio guadagnato o perso da un investimento ogni anno durante un determinato periodo di tempo.

I dati sulla performance citati rappresentano la performance passata. I risultati passati non costituiscono una garanzia di rendimenti futuri. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento sono soggetti a fluttuazioni; di conseguenza le azioni di un investitore, nel momento in cui saranno vendute o rimborsate, potrebbero valere di più o di meno rispetto al loro costo iniziale e la performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore rispetto a quella citata. Un'eventuale performance elevata a breve termine è insolita e gli investitori non devono aspettarsi che si ripeta. Il rendimento del vostro investimento potrebbe aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie nel caso in cui tale investimento sia effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nei calcoli relativi alle performance passate.

DETTAGLI CONTRATTO OPZIONI

Aggiornato il 31 dicembre 2025

Prezzo di esercizio dell'opzione call appena sottoscritta	Prezzo di esercizio dell'opzione put appena acquistata	Prezzo di esercizio dell'opzione put appena sottoscritta
7632.7985	6845.77	5818.9045

INFORMAZIONI DI NEGOZIAZIONE DETTAGLIATE

USD ad accumulazione (ISIN: IE0009BM62P2)

BORSA	VALUTA DI NEGOZIAZIONE	TICKER	DATA DI QUOTAZIONE	SEDOL
London Stock Exchange	USD	SPAB LN	09/11/23	BP6KFX6
London Stock Exchange	GBP	SABP LN	09/11/23	BP6KFY7
Deutsche Börse Xetra	EUR	5PAB GY	09/11/23	BP6KFZ8
Borsa Italiana	EUR	SPAB IM	21/11/23	BP6KG11
SIX Swiss Exchange	CHF	SPAB SW	28/11/23	BP6KG00
Bolsa Mexicana De Valores	MXN	SPABUN MM	16/05/24	BQ0K5Y0

DEFINIZIONI

Cboe S&P 500 15% WHT Annual 15% Buffer Protect Index	L'Indice Cboe S&P 500 15% WHT Annual 15% Buffer Protect ("Indice SPBFA"), con simbolo ticker "SPBFA", è concepito per replicare la performance di un'esposizione long all'Indice S&P 500 e di un long put spread su Indice S&P 500 (SPX) vs. short call con scadenza annuale nell'ultimo giorno lavorativo di dicembre. L'Indice mira a fornire protezione da un calo fino al 15% dell'Indice S&P 500, offrendo al contempo partecipazione fino a un livello massimo.

Il Prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) di questo organismo sono disponibili in inglese su globalxetfs.eu/funds/SPAB

[1] Le spese correnti sono una misura dei costi totali associati alla gestione e all'operatività di un fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da commissioni di gestione e altre spese, come commissioni del fiduciario, di custodia, delle operazioni e di registrazione, nonché da altre spese operative. Il costo totale del fondo viene diviso per il suo patrimonio totale ed è espresso in percentuale.

Gli EFT Global X UCITS (OICVM) sono regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di fare riferimento al relativo prospetto informativo, all'inserto e al Documento contenente le informazioni chiave ("KID") degli EFT UCITS (OICVM) pertinenti prima di prendere qualsiasi decisione di investimento finale.

Gli investitori devono inoltre fare riferimento alla sezione intitolata "Fattori di rischio" nel relativo prospetto degli EFT UCITS (OICVM) prima di prendere qualsiasi decisione di investimento per essere informati sui rischi associati a un investimento in ETF UCITS (OICVM), e per conoscere i dettagli in merito alla trasparenza del portafoglio. Il prospetto e il KID pertinenti per gli ETF UCITS (OICVM) sono disponibili in inglese all'indirizzo www.globalxetfs.eu/funds.

L'investimento in ETF UCITS (OICVM) riguarda l'acquisto di quote negli ETF UCITS (OICVM) e non in un determinato asset sottostante, come un edificio o le azioni di una società, poiché solo gli asset sottostanti possono essere di proprietà degli ETF UCITS (OICVM).

Le quote di ETF UCITS (OICVM) acquistate sul mercato secondario solitamente non possono essere rivendute direttamente a un ETF UCITS (OICVM). Gli investitori devono acquistare e vendere azioni su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad es., un agente di borsa) e, per farlo, potrebbero dovere pagare commissioni. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del valore patrimoniale netto dell'asset quando acquistano quote e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sul prezzo o sul reddito dell'ETF UCITS (OICVM).

La performance passata di un ETF UCITS (OICVM) non è predittiva di rendimenti futuri. La performance futura è soggetta a tassazione che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore, che potrebbe variare in futuro. Né l'esperienza passata né la situazione attuale sono necessariamente indicazioni accurate della crescita futura del valore o del tasso di rendimento di un ETF UCITS (OICVM).

L'investimento può essere soggetto ad ampie e improvvise diminuzioni di valore e, in tal caso, l'investitore potrebbe perdere il valore totale dell'investimento iniziale. Il reddito può fluttuare in base alle condizioni di mercato e agli accordi fiscali. La differenza in qualsiasi momento tra il prezzo di vendita e il prezzo di riacquisto di una quota in un ETF UCITS (OICVM) implica che l'investimento deve essere considerato a medio-lungo termine.

Qualsiasi investimento in un ETF UCITS (OICVM) può comportare una perdita finanziaria. Il valore di un investimento può ridursi e aumentare e, pertanto, il ritorno sull'investimento sarà variabile.

Global X EFTs ICAV è un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, emesso secondo i termini del suo prospetto informativo e dei relativi inserti, come approvati dalla Banca Centrale d'Irlanda, ed è l'emittente di alcuni ETF ove indicato.

Global X EFTs ICAV II è un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, emesso secondo i termini del suo prospetto informativo e dei relativi inserti, come approvati dalla Banca Centrale d'Irlanda, ed è l'emittente di alcuni ETF ove indicato.

Le comunicazioni emesse nell'Unione europea relative agli ETF Global X UCITS (OICVM) sono emesse da Global X Management Company (Europe) Limited ("GXM Europe") che agisce nella sua qualità di società di gestione di Global X EFTs ICAV. GXM Europe è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. GXM Europe è registrata in Irlanda con il numero 711633.

Le comunicazioni emesse nel Regno Unito e in Svizzera relative agli ETF Global X UCITS (OICVM) sono emesse da Global X Management Company (UK) Limited ("GXM UK"), che è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. La sede legale di GXM UK è 77 Coleman St, EC2R 5BJ, UK. Le informazioni su GXM UK sono disponibili nel Registro dei servizi finanziari (numero di registrazione 965081).

Informazioni per gli investitori in Italia

L'OICVM è registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per l'offerta riservata agli Investitori Professionali.

Questo materiale è destinato esclusivamente agli investitori professionali, come definiti nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (MiFID) e non è idoneo agli investitori al dettaglio. La distribuzione di questo materiale e l'offerta di ETF UCITS (OICVM) non sono destinate all'uso in determinati paesi o nei confronti di persone per le quali tale uso sarebbe limitato o proibito dalle leggi locali.

Il presente documento non costituisce in alcun modo un'offerta o una raccomandazione ad effettuare investimenti negli ETF UCITS (OICVM) o ad effettuare altre operazioni in relazione agli stessi. Le persone interessate ad acquisire azioni degli ETF UCITS (OICVM) devono sempre rivolgersi a un consulente professionale appropriato e osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili che devono conoscere (compresi i requisiti fiscali e di controllo valutario) di qualsiasi giurisdizione rilevante per la loro acquisizione.

Questa presentazione è pubblicata da Global X Management Company (Europe) Limited. Sede legale: Ten Earlsfort Terrace, Dublino 2, D02 T380, Irlanda. Tel: +44 (0)20 4529 2551. Global X Management Company (Europe) Limited è autorizzata e regolamentata in Irlanda dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Informazioni per gli investitori in Svizzera

Questo è un documento con scopo pubblicitario. Lo stato di origine del fondo è l'Irlanda. In Svizzera, il rappresentante è 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St.Gallen. L'agente per i pagamenti è Tellco Bank Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.

Il prospetto informativo, i documenti informativi chiave, lo statuto nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante.

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance attuali o future. I dati di performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote.