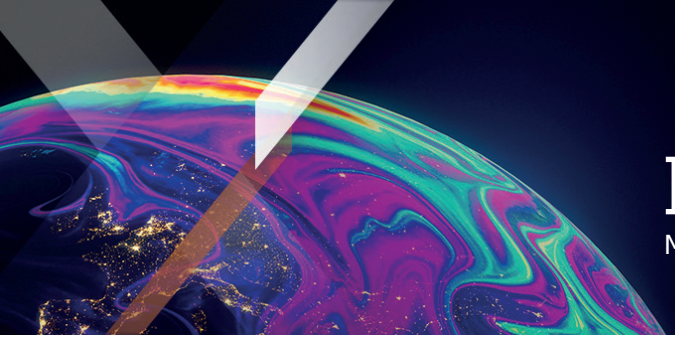


Xtrackers by DWS

Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D

Un comparto di Xtrackers (IE) Plc

La presente scheda informativa è al 30 settembre 2026 salvo diversamente specificato.

In breve

- Esposizione a titoli azionari statunitensi
- Composto dai 500 titoli blue chip delle società di maggiori dimensioni

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	IE000FO05UG4
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	09/07/2025
Data di lancio della Classe di Azioni	09/07/2025
Domicilio	Irlanda
Metodologia d'investimento	Replica indiretta (sintetica)
Depositario	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Commissione annuale massima applicabile[1]	0,05% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	USD 42,12
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 6,18 miliardi
Totale azioni in circolazione	7,13 milioni

[1] Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Performance storica

» **Performance storica (online)**

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
London Stock Exchange	XISP LN	XISP.L	GBP
XETRA	X5UD GY	X5UD.DE	USD
XETRA	XISP GY	XISP.DE	EUR

Rischi principali

Il Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale.
Il valore di un investimento in azioni dipenderà da una serie di fattori tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni economiche e di mercato, il settore, la regione geografica e gli eventi politici.
Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una singola regione, i quali potrebbero risentire negativamente degli sviluppi politici o economici, degli interventi del governo o di eventi naturali circostanze queste che non influenzerebbero un fondo che investe in mercati di maggiori dimensioni.
Il Fondo stipulerà un contratto derivato con una controparte. Un eventuale mancato pagamento da parte della controparte (ad esempio se diventa insolvente) potrebbe determinare una perdita sul vostro investimento.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.

Informazioni sull'Indice

Index Name	S&P 500 INDEX
Index provider	S&P Dow Jones Indices LLC
Bloomberg	SPTR500N
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	504

Fonte: Fornitore dell'indice

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Le 500 maggiori società quotate negli Stati Uniti
- Copre circa l'80% della capitalizzazione di mercato del flottante
- Ponderato per la capitalizzazione di mercato rettificata sulla base del flottante
- Rivisto con cadenza trimestrale

Ulteriori informazioni sulla metodologia dell'indice, di selezione e ponderazione sono disponibili all'indirizzo www.us.spindices.com

I 10 principali componenti dell'indice

Emittente	ISIN	Ponderazione
NVIDIA	US67066G1040	7,38%
APPLE	US0378331005	6,59%
MICROSOFT	US5949181045	4,38%
AMAZON COM INC	US0231351067	3,60%
ALPHABET CLASS A	US02079K3059	3,13%
BROADCOM INC	US11135F1012	2,73%
ALPHABET CLASS C	US02079K1079	2,50%
MICRON TECHNOLOGY	US5951121038	2,02%
META PLATFORMS CLASS A	US30303M1027	1,91%
TESLA INC	US88160R1014	1,69%

Fonte: DWS

Informazioni su Xtrackers by DWS

DWS, piattaforma globale specializzata in soluzioni ETF ed ETC, ha avviato la propria attività nel 2007 con ETF che replicavano i principali indici di riferimento

Oggi, con un patrimonio UCITS in gestione di circa 348 miliardi di euro[1], Xtrackers è uno dei principali e consolidati Provider di ETF in Europa[2]. Con circa 300 prodotti, offre una gamma ampia e diversificata di ETF ed ETC efficienti e di elevata qualità, che coprono tutte le principali asset class, tra cui azioni, obbligazioni e materie prime.

La gamma è in costante evoluzione e i prodotti Xtrackers sono attualmente quotati su undici borse a livello globale..

[1] Fonte: DWS, al 31.08.2026

[2] Fonte: Deutsche Bank ETF Research

Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH,
Milan Branch
Via Filippo Turati 27
20121 Milano

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Info: Xtrackers.com

Informazioini Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com

Informazioni legali

Questo documento è inteso come comunicazione di marketing e non crea alcun obbligo legalmente vincolante da parte di DWS Group GmbH & Co. KGaA e/o delle sue affiliate (DWS).

Il presente documento non costituisce una consulenza sugli investimenti. Senza limitazioni, il presente documento non costituisce un'offerta, un invito all'offerta o una raccomandazione a effettuare una transazione.

Prima di prendere una decisione d'investimento, gli investitori devono valutare, con o senza l'assistenza di un consulente d'investimento, se gli investimenti e le strategie descritti o forniti da DWS sono appropriati alla luce delle loro particolari esigenze d'investimento, dei loro obiettivi e della loro situazione finanziaria.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute o derivate da fonti ritenute affidabili e aggiornate. Tuttavia, l'accuratezza o la completezza delle fonti non possono essere garantite.

In base alle informazioni contenute nel prospetto di vendita, la distribuzione dei prodotti menzionati nel presente documento è soggetta alle restrizioni delle giurisdizioni competenti. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti e pubblicati solo nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione e pubblicazione è consentita in conformità alle leggi vigenti in tali giurisdizioni. La distribuzione diretta o indiretta del presente documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

Xtrackers (IE) plc è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e costituito come società d'investimento di tipo aperto con capitale variabile e responsabilità separata tra i rispettivi comparti.

Gli investitori devono acquistare e solitamente vendere le azioni di Xtrackers UCITS ETF su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono fare riferimento ai Fattori di rischio contenuti nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave.

Il trattamento fiscale degli ETF UCITS di Xtrackers dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore.

Xtrackers (IE) plc è costituita in Irlanda con numero di registrazione 393802 e ha sede legale al 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. DWS Investment S.A. agisce come società di gestione di Xtrackers (IE) plc. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.

Le informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, sono contenute nel relativo prospetto informativo aggiornato. Insieme al relativo documento contenente le informazioni chiave, questi costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per il Fondo. Gli investitori possono ottenere questi documenti, insieme alle informazioni regolamentari e agli ultimi documenti costitutivi del Fondo, in tedesco presso DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul Meno o in inglese presso DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, in forma stampata e gratuita, oppure disponibili nelle rispettive lingue presso Germania: https://etf.dws.com/de-de/ Austria: https://etf.dws.com/de-at/ Belgio: https://etf.dws.com/en-be/ Francia: https://etf.dws.com/fr-fr/ Italia: https://etf.dws.com/it-it/ Lussemburgo: https://etf.dws.com/en-lu/ Spagna: https://etf.dws.com/es-es/ Paesi Bassi: https://etf.dws.com/nl-nl/ Svezia: https://etf.dws.com/sv-se/ e Regno Unito/Irlanda: https://etf.dws.com/en-gb/ . Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo www.etf.dws.com alla voce "About Us - How to Complain?".

LA PERFORMANCE PASSATA NON È UNA GARANZIA DEI RISULTATI FUTURI

© 2026 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Avvertenze relative all'Indice

Il S&P 500 INDEX è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("SPDJI"), ed è stato concesso in licenza d'uso da DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® e CDX® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); questi marchi sono stati concessi in licenza d'uso da SPDJI e sublicenziati per determinati scopi da DWS. Il S&P 500 Swap II UCITS ETF non è sponsorizzato, appoggiato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle rispettive affiliate o da [*Issuer Name*] e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tali prodotti né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni del S&P 500 INDEX.