TDVX VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF

Informazioni sul fondo

Valuta di riferimento	USD
Data di lancio	17 aprile 2026
Domicilio	Irlanda
Patrimonio netto	$26,6M
Azioni circolanti	1.300.000
Total Expense Ratio (TER)	0,38%
Struttura del prodotto	Fisico (replica completa)
Conforme alla normativa UCITS	SÌ
Frequenza di ribilanciamento	Semestrale
Frequenza di distribuzione	Non applicabile
Destinazione del reddito	Reinvestimento
Paesi di Registrazione	AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Informazioni sull'Indice

Index Provider	Morningstar
Tipo di indice	Rendimento totale netto
Valuta	USD
Data di lancio	20 giugno 2014
Frequenza di ribilanciamento	Semestrale
Ticker Bloomberg	MSDMXLDN
Ticker Reuters	.MSDMXLDN

Dati del fondo

Numero delle posizioni	100
Rapporto prezzo/utili*	--
Rapporto prezzo/valore contabile*	--
Capitalizzazione di mercato media ponderata	USD 124,8B

* Ultimi 12 mesi

Dettaglio per paese

Regno Unito	19,52%
Francia	14,77%
Svizzera	9,55%
Italia	9,54%
Germania	8,27%
Australia	7,21%
Spagna	6,43%
Giappone	6,00%
Altro/Liquidità	18,71%

DESCRIZIONE DEL FONDO

30 settembre 2026

Il VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF offre un'esposizione a società di alta qualità che pagano dividendi nei mercati sviluppati, esclusi gli Stati Uniti, fornendo un'esposizione diversificata con una ridotta dipendenza dalle società statunitensi.

Il Morningstar® Developed Markets ex-US Dividend Leaders Screened Select Index monitora la performance di 100 società leader che distribuiscono dividendi nei mercati sviluppati al di fuori degli Stati Uniti, selezionate in base al rendimento dei dividendi, alla sostenibilità dei dividendi e alla solidità finanziaria. I componenti sono selezionati per la resilienza dei dividendi e sono ampiamente diversificati tra Paesi e settori.

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)

Fine del mese dati al 30 settembre 2026	1 mese	3 mesi	Da inizio anno (YTD)	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
MSDMXLDN (Index)	-3,36	3,32	--	--	--	--	--	2,37

Past performance does not predict future returns. Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Performance data is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Investors must be aware that, due to market fluctuations and other factors, the performance of the ETFs may vary over time and should consider a medium/long-term perspective when evaluating the performance of ETFs. **Investing is subject to risks, including the possible loss of principal. Source:** VanEck.

*Periods greater than one year are annualised.

Ponderazioni settoriali (%)

Settore	% di patrimonio netto
Finanziari	42,6
Energia	16,3
Assistenza sanitaria	11,2
Beni di consumo durevoli	9,8
Servizi di pubblica utilità	9,4
Altro/Liquidità	10,7

Sector Classification: GICS

TDVX VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF

Prime 10 posizioni

30 settembre 2026

SHELL PLC	4,76%
NOVARTIS AG	4,37%
NESTLE SA	4,35%
TOTALENERGIES SE	4,16%
HSBC HOLDINGS PLC	4,08%
UNILEVER PLC	2,72%
BP PLC	2,71%
ALLIANZ SE	2,67%
SANOFI SA/FRANCE	2,54%
NOVO NORDISK A/S	2,48%
SUBTOTALE - PRIME 10	34,84%
POSIZIONI RIMANENTI	64,89%
ALTRO/LIQUIDITÀ	0,27%
TOTALE	100,00%

Per un elenco completo e aggiornato delle posizioni del Fondo, visitare www.vaneck.com

Informazioni di negoziazione

BORSA	VALUTA DI NEGOZIAZIONE	ISIN	TICKER	TICKER BLOOMBERG	TICKER REUTERS	SEDOL	SIMBOLO IOPV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE000QYDXKV5	TDVX	TDVX LN	TDVX.L	BNTYVM2	TDVXUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000QYDXKV5	TDUK	TDUK LN	TDUK.L	BNTYW41	TDVXUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE000QYDXKV5	TDVX	TDVX GY	TDVX.DE	BV5RFP2	TDVXEUIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE000QYDXKV5	TDVX	TDVX IM	TDVX.MI	BV5RFW9	TDVXEUIV
SIX Swiss Exchange CHF	CHF	IE000QYDXKV5	TDVX	TDVX SE	TDVX.S	BV5RFS5	TDVXUSIV

Rischi chiave

Rischio di cambio su valuta estera: Poiché l'intero fondo o una parte di esso è investito in titoli denominati in valuta estera, la sua esposizione ai cambi e alle loro variazioni di valore rispetto alla valuta di riferimento può generare ritorni inferiori e il valore di alcune valute estere potrebbe subire forti oscillazioni.

Rischio del mercato azionario: I prezzi dei titoli detenuti dal fondo sono soggetti ai rischi associati all'investimento nel mercato azionario, incluse le condizioni economiche generali e i cali di valore improvvisi e imprevedibili. Un investimento nel Fondo potrebbe comportare perdite economiche.

Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare la sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito www.vaneck.com.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il Documento contenente le informazioni chiave ("KID") prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese e i KID in lingue locali possono essere ottenuti gratuitamente sul sito www.vaneck.com, da VanEck Asset Management B.V. (la "Società di gestione") o, se applicabile, dall'agente incaricato per il Paese dell'utente.

Queste informazioni sono diffuse da VanEck (Europe) GmbH, che è una società autorizzata di investimento nel SEE ai sensi della direttiva MiFID sui mercati degli strumenti finanziari ("MiFiD"). VanEck (Europe) GmbH ha la sua sede legale in Kreuznacher Str. 30, 60486 Francoforte, Germania, ed è stato nominato distributore dei prodotti VanEck in Europa dalla Società di gestione. La Società di gestione è costituita secondo il diritto olandese e registrata presso l'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM).

Questo materiale è inteso solo come informazione generale e preliminare e non deve essere interpretato come consulenza di investimento, legale o fiscale. VanEck (Europe) GmbH e le sue società collegate e affiliate (insieme "VanEck") non si assumono alcuna responsabilità in merito a qualsiasi decisione di investimento, disinvestimento o mantenimento sulla base di queste informazioni.

VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF ("ETF") è un comparto di VanEck UCITS ETFs plc, una società d'investimento multicomparto UCITS, registrata presso la Banca Centrale d'Irlanda, è gestito passivamente e replica un indice azionaro. Per dettagli sui mercati regolamentati in cui l'ETF è quotato, fare riferimento alla sezione Informazioni di negoziazione nella pagina dell'ETF all'indirizzo www.vaneck.com. L'investimento nell'ETF deve essere interpretato come l'acquisizione di azioni dell'ETF e non delle attività sottostanti.

Morningstar® Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM è un marchio di servizio di Morningstar Inc. e viene utilizzato da VanEck su licenza per finalità specifiche. VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF (l'"ETF") non è sponsorizzato, appoggiato, venduto o promosso da Morningstar e Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire nell'ETF. Non è possibile investire direttamente in un indice.

Fonte: VanEck.

Le performance riportate rappresentano la performance passata. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. I dati sulla performance degli ETF con domicilio irlandese sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. I ritorni possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie. Le prestazioni devono essere valutate a medio-lungo termine.

L'investimento è soggetto a rischi, compresa l'eventuale perdita del capitale. Gli investitori devono acquistare e vendere quote dell'UCITS sul mercato secondario attraverso un intermediario (ad esempio, un broker) e generalmente non possono essere vendute direttamente all'UCITS. Possono essere applicate commissioni di intermediazione. Il prezzo di acquisto può superare o il prezzo di vendita può essere inferiore al valore patrimoniale netto attuale. Il valore patrimoniale netto indicativo (iNAV) dell'OICVM è disponibile su Bloomberg. La Società di gestione può interrompere la commercializzazione dell'OICVM in una o più giurisdizioni. La sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo: summary-of-investor-rights.pdf. Per qualsiasi termine tecnico poco familiare, consultare il Glossario ETF | VanEck.

Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in alcuna forma né citata in un'altra pubblicazione senza l'esplicita autorizzazione scritta di VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH