DFNS VanEck Defense UCITS ETF

Informazioni sul fondo

Valuta di riferimento	USD
Data di lancio	31 marzo 2023
Domicilio	Irlanda
Patrimonio netto	USD 6736,3M
Azioni circolanti	114.850.000
Total Expense Ratio (TER)	0,55%
Struttura del prodotto	Fisico (replica completa)
Conforme alla normativa UCITS	SÌ
Frequenza di ribilanciamento	Trimestrale
Frequenza di distribuzione	Nessuno
Destinazione del reddito	Reinvestimento
Numero VALOR	125816101
Ammissibilità ISA	SÌ
Con requisiti SIPP	SÌ
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	MarketVector Indexes GmbH
Tipo di indice	Rendimento totale
Valuta	USD
Data di lancio	31 gennaio 2023
Frequenza di ribilanciamento	Trimestrale
Ticker Bloomberg	MVDEFTR
Ticker Reuters	.MVDEFTR

Dati del fondo

Numero delle posizioni	44
Rapporto prezzo/utili*	31,82
Rapporto prezzo/valore contabile*	4,69
Capitalizzazione di mercato media ponderata	USD 79,8B

* Ultimi 12 mesi

Dettaglio per paese

Stati Uniti	47,97%
Francia	9,54%
South Korea	8,38%
Israele	7,16%
Svezia	6,36%
Italia	5,89%
Norvegia	4,84%
Singapore	3,52%
Altro/Liquidità	6,33%

DESCRIZIONE DEL FONDO

31 ottobre 2026

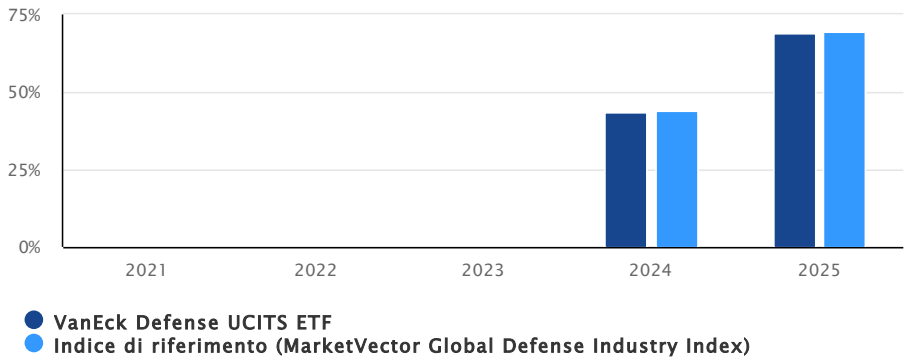
Con il persistere dell'incertezza globale, il tema della sicurezza e della difesa è tornato ad essere una delle principali preoccupazioni per molti investitori finanziari. L'ETF Defense di VanEck offre agli investitori l'accesso alle società attualmente leader nel settore della tecnologia della difesa, incluse le imprese di sicurezza informatica su larga scala e a fornitori di servizi rilevanti per la difesa.

Il MarketVector™ Global Defense Industry Index replica la performance complessiva delle società che operano nel settore della difesa nazionale.

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

Fine del mese dati al 31 ottobre 2026	1 mese	3 mesi	Da inizio anno (YTD)	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
ETF	0,71	-2,09	-3,73	-7,89	36,73	--	--	34,86
MVDEFTR (Index)	0,75	-1,95	-3,33	-7,45	37,34	--	--	35,53

Performance passate dati al 31 dicembre 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck Defense UCITS ETF				43,5	68,8
Indice di riferimento (MarketVector Global Defense Industry Index)				44,1	69,7

Le performance passate non possono prevedere i ritorni futuri. I dati sulla performance rappresentano i risultati passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai ritorni medi annui esposti. I dati sulla performance sono esposti al net asset value, nella valuta di riferimento, con reddito netto reinvestito e al netto delle commissioni. Saranno applicate commissioni di intermediazione o di negoziazione. I ritorni possono aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni valutarie. Gli investitori devono essere consapevoli che, a causa delle fluttuazioni del mercato e di altri fattori, la performance degli ETF può variare nel tempo e devono considerare una prospettiva di medio-lungo termine quando valutano la performance degli ETF. **L'investimento è soggetto a rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Fonte:** VanEck.

*I periodi che superano un anno sono annualizzati. I periodi di riferimento indicano la performance cumulativa, non annualizzata.

Ponderazioni settoriali (%)

Settore	% di patrimonio netto
Titoli industriali	88,0
Tecnologia dell'informazione	12,0
Altro/Liquidità	0,0

Sector Classification: GICS

DFNS VanEck Defense UCITS ETF

Prime 10 posizioni

31 ottobre 2026

PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,77%
RTX CORP	8,17%
THALES SA	7,25%
SAAB AB	6,36%
ELBIT SYSTEMS LTD	6,13%
LEONARDO SPA	5,89%
HANWHA AEROSPACE CO LTD	5,05%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,84%
LEIDOS HOLDINGS INC	4,14%
CURTISS-WRIGHT CORP	3,90%
SUBTOTALE - PRIME 10	60,50%
POSIZIONI RIMANENTI	39,50%
ALTRO/LIQUIDITÀ	0,00%
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	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS LN	DFNS.L	BR1H1T4	DFNSUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE000YYE6WK5	DFNG	DFNG LN	DFNG.L	BR1H1S3	DFNSUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE000YYE6WK5	DFEN	DFEN GY	DFEN.DE	BR1H1W7	DFNSEUIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS IM	DFNS.MI	BR1H1V6	DFNSEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS SE	DFNS.S	BR1H1X8	--
EURONEXT PARIS	EUR	IE000YYE6WK5	DFNS	DFNS FP	DFNS.PA	BSNR4V2	DFNSEUIV

Rischi principali

Rischio di concentrazione industriale o settoriale: Le attività del Fondo possono essere concentrate in uno o più settori o industrie specifici. L'ETF potrebbe essere esposto al rischio che determinate condizioni economiche, politiche o di altro tipo, che incidono negativamente sulle industrie e sui settori interessati, penalizzino la sua performance in misura maggiore di quanto non accada quando le attività del fondo sono investiti in una gamma più ampia di settori o industrie.

Rischi di liquidità: Il rischio di liquidità si verifica quando è difficile acquistare o vendere un determinato strumento finanziario. Se il relativo mercato risulta illiquido, potrebbe non essere possibile effettuare una transazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso o ragionevole, o addirittura concludere l'operazione. Questo è un fattore da considerare quando si investe in un ETF Defense.

Rischio del mercato azionario: Il rischio di liquidità si verifica quando è difficile acquistare o vendere un determinato strumento finanziario. Se il relativo mercato risulta illiquido, potrebbe non essere possibile effettuare una transazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso o ragionevole, o addirittura concludere l'operazione. Questo è un fattore da considerare quando si investe in un ETF Defense.

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 Defense UCITS ETF (l'"ETF") è un comparto di VanEck UCITS ETFs plc, una società d'investimento multicomparto a capitale variabile di tipo aperto con responsabilità limitata tra i comparti. L'ETF è registrato presso la Banca Centrale Irlandese ed è gestito passivamente. Il prodotto qui descritto è conforme all'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 sulle informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità ai sensi di tale regolamento sono disponibili su www.vaneck.com. Gli investitori devono considerare tutte le caratteristiche o gli obiettivi del fondo, come descritto nel prospetto informativo o nei documenti correlati, prima di prendere una decisione di investimento.

Il valore patrimoniale netto indicativo (iNAV) dell'OICVM è disponibile su Bloomberg. 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.

MarketVector™ Global Defense Industry Index è proprietà esclusiva di MarketVector Indexes GmbH (una società controllata al 100% da VanEck Associates Corporation) che ha stipulato un accordo con Solactive AG per la gestione e il calcolo dell'indice. Solactive AG si adopera per garantire che l'Indice sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai propri obblighi nei confronti di MarketVector Indexes GmbH, Solactive AG non è tenuta a far rilevare a terze parti eventuali errori dell'indice. VanEck Defense UCITS ETF non è sponsorizzato, sostenuto venduto o promosso da MarketVector Indexes GmbH la quale non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità o meno di investire nel Fondo. Non è possibile investire direttamente in un indice.

I dati sulla performance corrispondono ai rendimenti passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai rendimenti 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 rendimenti possono aumentare o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio. Gli investitori devono essere consapevoli che, a causa delle fluttuazioni del mercato e di altri fattori, la performance degli ETF può variare nel tempo e dovrebbero considerare una prospettiva di medio/lungo termine quando valutano la performance degli ETF.

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: procedura-reclami.pdf (vaneck.com). Per qualsiasi termine tecnico poco familiare, consultare il Glossario ETF | VanEc.

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