

al 28 febbraio 2025

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

XRPS

Obiettivo del fondo

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc mira a replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, del STOXX Europe 600 Optimised Retail Index, al netto delle commissioni.

L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non nelle attività sottostanti detenute dal fondo.

Informazioni sull'ETF

Data di lancio del fondo	07 luglio 2009
Data di lancio della classe di azioni	07 luglio 2009
Spese correnti ¹	0,20% p.a.
Commissione di swap ¹	0,00% p.a.
Valuta base del fondo	EUR
Valuta della classe di azioni	EUR
Valuta hedged	No
Indice	STOXX Europe 600 Optimised Retail Index (EUR)
Valuta dell'indice	EUR
Ticker Bloomberg indice	SXORR
Metodo di replica	Sintetico
Conformità agli OICVM	Si
Fondo a ombrello	Invesco Markets plc
Gestore degli investimenti	Assenagon Asset Management S.A.
Custode	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Accumulazione
Codice ISIN	IE00B5MTZM66
WKN	A0RPSD
VALOR	10407986
SEDOL	B5MTZM6
Bloomberg ticker	XRPS GY
Attivo in gestione	EUR 6,03m
NAV per azione	EUR 234,66
Azioni in circolazione	25.681
Classificazione SFDR	Articolo 6

Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto



L'indicatore di rischio è soggetto a modifiche ed è corretto sulla base dei dati disponibili al momento della pubblicazione.

¹ Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, ma esclude i costi di transazione. Il costo totale è la somma della commissione di gestione e della commissione di swap. I costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la documentazione legale.

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell'emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Informazioni sull'indice

Il STOXX Europe 600 Optimised Retail Index è un indice finanziario concepito per replicare la performance delle società di commercio, selezionate dall'indice STOXX® Europe 600. Sono applicati alcuni filtri, tra cui un filtro di liquidità. Il peso di ogni componente è limitato a 20, 15 o 10% in base al numero di titoli.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita negli ultimi 10 anni

- Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
- STOXX Europe 600 Optimised Retail Index (EUR)



Performance cumulativa al 28 febbraio 2025 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	13,88	16,11	39,20	30,05	166,03
Indice	14,08	16,70	40,74	33,47	177,70

Performance annuali (%)

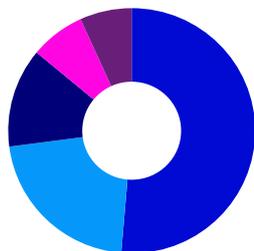
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ETF	8,72	35,97	-33,21	12,46	11,51	37,24	-11,40	-2,29	-6,68	10,68
Indice	8,91	36,18	-33,08	12,79	11,85	37,65	-11,13	-2,00	-6,40	11,01

Performance rolling a 12 mesi (%)

	02.24	02.23	02.22	02.21	02.20	02.19	02.18	02.17	02.16	02.15
ETF	02.25	02.24	02.23	02.22	02.21	02.20	02.19	02.18	02.17	02.16
ETF	13,88	7,73	-5,36	-5,48	26,83	4,30	7,21	-2,21	-3,76	-11,23
Indice	14,08	7,91	-5,20	-5,20	27,21	4,61	7,53	-1,92	-3,47	-10,96

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Le performance dell'ETF sono riportate in EUR, calcolate in riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. I dati non rispecchiano l'effettiva quotazione azionaria, l'impatto dello spread denaro-lettera o le commissioni dei broker. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La performance del NAV dell'ETF differisce da quella dell'indice a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETF non sempre detiene necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETF non addebita commissioni di sottoscrizione.

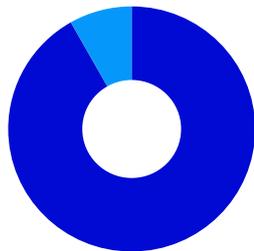
Allocazione geografica (%)



■ Regno Unito	51,4
■ Spagna	21,6
■ Germania	13,1
■ Svezia	7,2
■ Svizzera	6,8

Fonte: Invesco al 28 feb 2025

Allocazione settoriale (%)



■ Consumi discrezionali	91,8
■ Industriali	8,2

Fonte: Invesco al 28 feb 2025

Esposizioni principali (%)

Nome	Ponderazione
INDITEX ORD	21,58
NEXT ORD	21,14
ZALANDO ORD	13,06
KINGFISHER ORD	8,58
HOWDEN JOINERY GROUP ORD	8,21
HENNES & MAURITZ ORD	7,18
AVOLTA AG ORD	6,80
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD	5,07
INCHCAPE ORD	4,62
JD SPORTS FASHION ORD	3,75

Fonte: Invesco al 28 feb 2025

Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a modifiche.

Informazioni importanti

Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio. I materiali di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di collocamento privato e dei regolamenti locali.

Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese, francese, tedesco), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d'attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d'investimento/di strategia d'investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L'investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l'investitore potrebbe dover pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto per l'acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita.

Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietà di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.

Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore.

Le informazioni ESG sono fornite con pure finalità illustrative. Fornire queste informazioni non è indicativo di se o come i fattori ESG siano integrati in un fondo. Salvo diversa indicazione nei documenti di offerta legale, l'integrazione ESG non modifica né limita l'obiettivo di investimento di un Fondo.

La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell'offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it.

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda.

Glossario

Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili confronti.

Derivati: I derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo è influenzato dalle variazioni di prezzo o dalle aspettative di prezzo di un altro strumento finanziario, definito "sottostante". I derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura o a scopo speculativo. I derivati più diffusi sono certificati, opzioni, futures e swap.

Rendimento di distribuzione: Il rendimento da dividendo è una misura del flusso di cassa pagato. È la somma dei dividendi su 12 mesi divisa per il valore patrimoniale netto (NAV) del fondo.

ESG: Temi ambientali, sociali e di governance, tre fattori chiave per misurare la sostenibilità e l'impatto sociale di un'azienda.

ETF: Fondi negoziati in borsa. Un tipo di fondo negoziato sul mercato dei titoli come le azioni ordinarie. Gli ETF possono essere acquistati e venduti durante l'orario di contrattazione, come le azioni ordinarie, mentre altri tipi di fondi fanno prezzo una sola volta al giorno.

Investimento fattoriale: approccio di investimento che cerca di identificare e investire in titoli che presentano determinate caratteristiche quantificabili. Esempi comuni di fattori includono Value, Quality e Momentum. Una strategia fattoriale può basarsi su un solo fattore o combinare più fattori.

Hedged: Il risultato che si intende ottenere è la riduzione dell'esposizione del portafoglio a un rischio specifico, come il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio ("copertura valutaria").

Metodologia di replica: Strategia impiegata dal fondo per raggiungere il suo obiettivo.

Swap: è un contratto derivato che consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti, determinati in relazione a uno strumento o un'attività finanziaria sottostante.

Replica sintetica: I fondi sintetici possiedono un portafoglio diversificato di azioni che può differire dall'indice di riferimento. L'ETF stipula contratti con una o più banche (ciascuna delle quali è una controparte), che si impegnano a pagare qualsiasi differenza tra la performance del portafoglio e quella dell'indice, al netto delle commissioni applicabili. Questi contratti sono noti come swap. L'uso degli swap garantisce un accurato monitoraggio dell'indice, ma introduce un rischio di controparte: se una controparte non paga la performance dell'indice dovuta in base al contratto di swap, l'ETF si baserebbe invece sulla performance del suo portafoglio di azioni, che potrebbe essere inferiore a quella dell'indice. L'esposizione di un ETF a una controparte swap è limitata dalla normativa sugli OICVM e ulteriormente limitata dalle misure da noi imposte.

UCITS: acronimo di "undertakings for the collective investment in transferable securities" (in italiano OICVM, ossia organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) sono fondi d'investimento regolamentati a livello dell'Unione europea.