

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

SPED

Obiettivo del fondo

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist mira a replicare la performance del S&P 500 Equal Weight 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	06 aprile 2021
Data di lancio della classe di azioni	06 aprile 2021
Spese correnti ¹	0,20% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Valuta hedged	No
Indice	S&P 500 Equal Weight Index (USD)
Valuta dell'indice	USD
Ticker Bloomberg indice	SPXEWNTR
Metodo di replica	Fisico
Conformità agli OICVM	Si
Fondo a ombrello	Invesco Markets II plc
Gestore degli investimenti	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Distribuzione
Calendario dei dividendi	Trimestrale
Codice ISIN	IE00BM8QRY62
WKN	A2QP64
VALOR	110436194
SEDOL	BNR4243
Bloomberg ticker	SP2D GY
Attivo in gestione	USD 1.520,37m
NAV per azione	USD 60,92
Azioni in circolazione	5.662.999
Rendimento di distribuzione	1,40%
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. I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. 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 è investito in una particolare regione geografica, il che può determinare fluttuazioni del valore del Fondo maggiori rispetto a un fondo con un ambito d'investimento geografico più ampio.

Informazioni sull'indice

L'Indice di riferimento misura la performance delle società dell'indice S&P 500 con un approccio neutrale rispetto alle dimensioni. L'Indice di riferimento è costruito a partire dall'indice principale S&P 500 includendo gli stessi titoli costitutivi, ma ponderandoli equamente a ogni data di ribilanciamento, anziché ponderare le società in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante.

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita dal lancio

- Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
- S&P 500 Equal Weight Index (USD)



Performance cumulativa al 31 marzo 2026 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	12,36	38,27	-	-	42,23
Indice	12,22	37,82	-	-	41,45

Performance annuali (%)

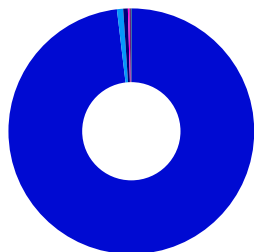
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	10,91	12,48	13,32	-11,84	-	-	-	-	-	-
Indice	10,80	12,37	13,17	-11,95	-	-	-	-	-	-

Performance rolling a 12 mesi (%)

	03.25	03.24	03.23	03.22	03.21	03.20	03.19	03.18	03.17	03.16
ETF	03.26	03.25	03.24	03.23	03.22	03.21	03.20	03.19	03.18	03.17
Indice	12,36	3,59	18,80	-6,72	-	-	-	-	-	-
Indice	12,22	3,50	18,66	-6,85	-	-	-	-	-	-

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance dell'indice/benchmark è indicata nella valuta dell'indice/benchmark. Le performance dell'ETF sono riportate in USD, 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.

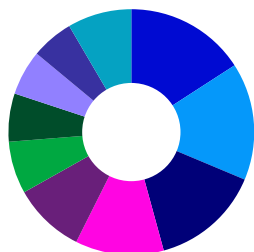
Allocazione geografica (%)



Stati Uniti	98,1
Irlanda	0,8
Regno Unito	0,6
Olanda	0,2
maglia	0,2
Liquidità e/o derivati	0,1

Fonte: Invesco al 31 mar 2026

Allocazione settoriale (%)



Industriali	15,9
Finanziari	15,5
Tecnologici	14,4
Cura della salute	11,7
Consumi discrezionali	9,5
Consumi di base	6,9
Servizio pubblico	6,3
Immobiliare	5,9
Materiali	5,6
Altro	8,4

Fonte: Invesco al 31 mar 2026

Esposizioni principali (%)

(Totale posizioni esistenti: 503)

Nome	Ponderazione
APA CORP USD NPV	0,26
DOW INC USD0.01	0,25
LYONDELLBASELL INDU-CL A EUR0.04	0,24
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD0.2	0,24
CIENA CORP USD0.01	0,23
CONOCOPHILLIPS USD0.01	0,23
DELTA AIR LINES INC USD0.0001	0,23
Coterra Energy Inc USD0.1	0,23
EXXON MOBIL CORP NPV	0,23
DIAMONDBACK ENERGY INC USD0.01	0,23

Fonte: Invesco al 31 mar 2026

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), 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.

S&P 500 Equal Weight Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("SPDJ") ed è stato concesso in licenza d'uso a Invesco. Standard & Poor's® e S&P® 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"). Sono concessi in licenza d'uso a SPDJI e sublicenziati per determinati scopi a Invesco. Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P e dalle rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i né ha alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell'S&P 500 Equal Weight Index.

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

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.

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.

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").

Replica fisica: I fondi fisici investono direttamente in componenti dell'indice di riferimento.

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

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.