State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

Foglio informativo
Multi-Asset

31 ottobre 2026

★★★
Morningstar Rating™
31 ottobre 2026

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle infrastrutture rappresentato da azioni e obbligazioni quotate in borsa.

Descrizione dell'indice

L'Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure segue l'andamento di un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari e del reddito fisso globali negoziati in borsa che, al 31 luglio 2014, sono compresi nei 18 settori legati alle infrastrutture. L'Indice è equamente ponderato fra azioni e titoli a reddito fisso, ma fluttuerà nel periodo intercorrente fra i ribilanciamenti che si effettueranno nell'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare.

Regime Fiscale

Di norma, State Street Investment Management punta a soddisfare tutti i requisiti di informativa fiscale applicabili per tutti gli ETF SPDR nei paesi di seguito elencati. Le domande vengono presentate nel corso dell'intero anno a seconda dei termini previsti dalle singole autorità tributarie locali: Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera.

Paesi di registrazione

Svizzera, Svezia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Germania, Francia, Finlandia, Danimarca, Austria

Informazioni sul Fondo	
ISIN	IE00BQWJFQ70
Benchmark	Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Codice Indice	MSDIMAIG
Tipo Indice	Rendimento Totale
Numero Di Componenti	c.1500

Dati Principali	
Data di lancio	14-Apr-2015
Valuta della classe di azioni	USD
Fondo — Valuta di Base	USD
TER	0,40%
Politica dei Dividendi	Distribuzione semestrale
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Asset della Classe di Azioni (milioni)	US$733,13
Asset Totali del Fondo (milioni)	US$733,13
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
Idoneo PEA	No

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist).

Si prega di notare che a causa della chiusura di tutti i comparti SSGA SPDR ETF Europe I e II di venerdì 29 marzo 2024, i prezzi dei fondi rifletteranno il NAV di giovedì 28 marzo, il che significa che le performance mensili del fondo potrebbero differire rispetto al benchmark.

Quotazioni

Borsa	Codice Borsa	Valuta di Negoziazione	Codice iNAV	Codice Bloomberg	Codice Reuters	Codice SEDOL
Deutsche Börse*	ZPRI	EUR	INZPRIE	ZPRI GY	ZPRI.DE	BRTNXM1
London Stock Exchange	GIN	GBP	INZPRIP	GIN LN	GIN.L	BRTNXL0
London Stock Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI LN	MAGI.L	BQWJFQ7
SIX Swiss Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI SE	MAGI.S	BT03QY7

*Indicare la borsa principale

Performance					
	Indice	Fondo Lorde	Differenza	Fondo Nette	Differenza
Performance Annualizzata (%)					
1 Anno	7,24	7,00	-0,24	6,58	-0,66
3 Anni	12,18	11,93	-0,24	11,49	-0,69
5 Anni	3,55	3,29	-0,26	2,88	-0,67
10 Anni	5,81	5,58	-0,22	5,16	-0,64
Dal Lancio	5,18	4,97	-0,21	4,55	-0,63
Performance Cumulativa (%)					
1 Mese	4,33	4,32	-0,01	4,28	-0,05
3 Mesi	-0,13	-0,15	-0,02	-0,25	-0,12
1 Anno	7,24	7,00	-0,24	6,58	-0,66
2 Anni	17,69	17,24	-0,45	16,31	-1,38
3 Anni	41,17	40,25	-0,91	38,58	-2,58
5 Anni	19,04	17,58	-1,46	15,26	-3,79
10 Anni	75,84	72,18	-3,66	65,44	-10,40
Dal Lancio	79,10	75,05	-4,05	67,16	-11,93
Performance (Anno Solare) (%)					
2026	5,54	5,35	-0,19	5,00	-0,54
2025	14,66	14,44	-0,21	13,99	-0,67
2024	3,84	3,56	-0,28	3,15	-0,70
2023	8,79	8,56	-0,23	8,12	-0,66
2022	-13,96	-14,27	-0,31	-14,61	-0,65
2021	7,12	6,88	-0,24	6,46	-0,67

	(%) Fondo
Deviazione standard (3 Anni)	9,06
Tracking Error Annualizzato (3 Anni)	0,08

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Qualora il Fondo sia chiuso nel rispetto del calendario del Valore Patrimoniale Netto (VPN) ufficiale ma, ciononostante, sia possibile determinare una parte significativa dei prezzi dei titoli sottostanti, si calcola un VPN tecnico. Pertanto, i risultati ottenuti nel passato qui riportati sono stati calcolati utilizzando un VPN tecnico, ove necessario, oltre al VPN ufficiale del Fondo in ciascun altro giorno lavorativo per il periodo in esame.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell'anno solare del lancio saranno parziali.

Caratteristiche	
Numero di Titoli	1.747
†Distribution Yield	3,03%

† Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari e il rendimento alla scadenza delle obbligazioni nell'indice.

Fonte: State Street Investment Management Le caratteristiche, le posizioni, le scomposizioni geografiche e settoriali indicati sono aggiornati alla data indicata nella parte superiore di questo factsheet e sono soggetti a modifiche. Qualsiasi riferimento a una società o ad un titolo specifico non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere, detenere o investire direttamente in tale società o titolo.

Le 10 Principali Posizioni	Peso (%)
UNION PACIFIC CORP	1,77
NEXTERA ENERGY INC	1,71
IBERDROLA SA	1,49
ENBRIDGE INC	1,08
SOUTHERN CO/THE	1,06
DUKE ENERGY CORP	0,97
CSX CORP	0,94
QUANTA SERVICES INC	0,90
WILLIAMS COS INC	0,89
AMERICAN TOWER CORP	0,86

Ripartizione della Categoria di Attività	Peso (%)
Azioni	51,67
Obbligazioni	48,33

Ripartizione Per Settore	Peso (%)
Utilities	45,59
Trasporti e infrastrutture	37,98
Comunicazioni e attività di telecomunicazione	7,41
Infrastrutture Sociali	6,30
Energia	2,54
Medical Care	0,17

Allocazione per valuta	Peso (%)
USD	57,19
EUR	20,36
CAD	6,83
GBP	3,89
JPY	3,00
AUD	1,52
HKD	1,28
INR	1,05
BRL	0,65
DKK	0,62
Altri	3,62

Rischio di capitale: L'investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Ripartizione Per Paese	Peso (%)
Stati Uniti	53,36
Canada	8,01
Francia	4,94
Regno Unito	4,45
Spagna	3,69
Giappone	3,49
Italia	2,92
Germania	2,89
Australia	2,04
India	1,48
Danimarca	1,20
Cina	1,14
Hong Kong	1,07
Paesi Bassi	0,86
Messico	0,80
UAE	0,80
Brasile	0,76
Malesia	0,50
Cile	0,41
Repubblica Ceca	0,38
Portogallo	0,36
Belgio	0,31
Finlandia	0,31
Altri	3,85

Contattaci

Visita il nostro sito all'indirizzo ssga.com/etfs o contatta un rappresentante locale del team SPDR. In alternativa, contatta il nostro team di supporto SPDR ETFs all'indirizzo spdrseurope@ssga.com.

Francia & Lussemburgo
spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Germania
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italia
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Paesi Bassi
spdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Nordics
spdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Spagna
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Svizzera
spdrsswitzerland@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

Regno Unito
spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors (SSGA) è ora State Street Investment Management. Visita statestreet.com/investment-management per ulteriori informazioni.

Per uso esclusivo di clienti professionali / investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione al pubblico.
Gli ETF (Exchange Traded Fund) vengono negoziati come i titoli azionari, comportano un rischio d'investimento e il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni. Il valore degli investimenti può sia aumentare sia diminuire, pertanto il rendimento degli investimenti sarà variabile. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono causare effetti negativi sul valore, sulla quotazione o sul reddito di un investimento. Inoltre non viene fornita alcuna garanzia che l'ETF raggiunga l'obiettivo d'investimento.

Comunicazione commerciale
Gli ETF SPDR potrebbero non essere disponibili o adeguati all'investitore. Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza agli investimenti così come questa espressione è definita nella Direttiva MiFID (2014/65/UE) e l'investitore non dovrà farvi affidamento. Non devono intendersi come sollecitazione all'acquisto o offerta alla vendita di qualsiasi investimento. Non prendono in considerazione particolari orizzonti o obiettivi d'investimento, status fiscali, strategie o propensioni al rischio di qualsiasi investitore attuale o potenziale. Qualora si renda necessaria una consulenza agli investimenti, suggeriamo di consultare il proprio consulente fiscale e finanziario o altro professionista di fiducia.
Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito all'acquisto di azioni di SPDR ETFs Europe I plc e SPDR ETFs Europe II plc.
Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all'ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) o Documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID) e al Prospetto informativo del Fondo. L'ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID/KIID è disponibile sul sito www.statestreet.com/im. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all'Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.
Tutti i documenti relativi al fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede del Rappresentante/Agente locale, visitando il sito www.statestreet.com/im o contattando State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.
SPDR ETFs è la piattaforma di exchange traded fund ("ETF") di State Street Global Advisors ed include fondi autorizzati dalle Banca centrale irlandese come fondi aperti d'investimento UCITS.
I fondi non sono disponibili per gli investitori statunitensi.
SSGA SPDR ETFs Europe I plc e SPDR ETFs Europe II plc (la "Società") emettono ETF di SPDR, e sono strutturate come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e con separazione delle passività fra i comparti. La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca centrale irlandese.
Informazioni aggiuntive importanti:
Per il Regno Unito, il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). Autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (autorità di vigilanza britannica) ed è iscritta nel registro delle imprese con il numero 2509928. Partita IVA 5776591 81. Sede legale: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefono: 020 3395 6000 - Fax: 020 3395 6350 - Sito web: www.statestreet.com/im.
Per l'UE, il presente documento è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe ("SSGA"), regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Indirizzo della sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Numero di iscrizione 49934. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Web: www.statestreet.com/im.
Rappresentante locale/Agenti di pagamento di SPDR ETFs:
Francia: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Svizzera:** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich e il distributore principale in Svizzera, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich; **Germania:** State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 Munich; **Spagna:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spain); **Danimarca:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhagen C; **Austria:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Austria; **Svezia:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Svezia.
Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ sono marchi o marchi di servizio di Morningstar UK Limited o di una delle sue società collegate, (di seguito "Morningstar") e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Global Advisors. State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai detentori di State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF o a qualsiasi membro del pubblico in merito all'opportunità di investire in titoli in generale o in State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF in particolare o alla capacità di Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ di replicare la performance generale del mercato globale delle infrastrutture.
MORNINGSTAR DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA CIRCA L'ACCURATEZZA, LA COMPLETEZZA E/O LA TEMPESTIVITÀ DI MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO E MORNINGSTAR NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DELLO STESSO.
L'indice S&P 500® è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("S&P DJI") ed è stato concesso in licenza d'uso a State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 e 500 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") ed è stato concesso in licenza d'uso da S&P Dow Jones Indices; questi marchi sono stati concessi in licenza d'uso da S&P DJI e concessi in sub-licenza per fini specifici da State Street Global Advisors. Il fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI, Dow Jones, S&P, le rispettive affiliate 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 di tali indici.
I marchi registrati e i marchi di servizio qui riferiti appartengono ai rispettivi proprietari. I fornitori di dati di terze parti non rilasciano garanzie o dichiarazioni di alcun tipo in merito all'accuratezza, alla completezza o alla puntualità dei dati e non hanno responsabilità per danni di alcun tipo relativi all'utilizzo di tali dati.
Il Morningstar Rating per i fondi, o "star rating", è calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni d'investimento, subaccount di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e gestioni separate) con almeno tre anni di storico. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni d'investimento aperti sono considerati un'unica categoria a fini comparativi. È calcolato sulla base di una misura del Rendimento Rettificato per il Rischio Morningstar, che tiene conto della variabilità del rendimento mensile in eccesso di un prodotto gestito, attribuendo maggiore peso alle variazioni negative e premiando la performance costante. Il Morningstar Rating non include alcun aggiustamento per le commissioni di vendita (sales loads). Il 10% superiore dei prodotti in ciascuna categoria riceve 5 stelle; il successivo 22,5% riceve 4 stelle; il successivo 35% riceve 3 stelle; il successivo 22,5% riceve 2 stelle; e il 10% inferiore riceve 1 stella. L'Overall Morningstar Rating per un prodotto gestito è ricavato da una media ponderata delle metriche di rating Morningstar relative ai periodi a tre, cinque e dieci anni (se applicabili). I pesi sono: 100% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 36 e 59 mesi; 60% del rating a cinque anni e 40% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 60 e 119 mesi; e 50% del rating a dieci anni, 30% del rating a cinque anni e 20% del rating a tre anni per un totale di rendimenti pari o superiori a 120 mesi. "Sebbene la formula complessiva del rating a 10 anni sembri attribuire il maggior peso al periodo decennale, in realtà il periodo triennale più recente ha l'impatto maggiore, perché è incluso in tutti e tre i periodi di valutazione.
È vietato riprodurre, copiare o trasmettere la totalità o parte del presente documento, né il suo contenuto può essere divulgato a terzi senza l'esplicita approvazione scritta di State Street Investment Management.

© 2026 State Street Corporation.
Tutti i diritti riservati.
Data di scadenza: 31/10/2027