

La presente scheda informativa è al 28 marzo 2024, salvo diversamente specificato.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Investimento diretto in titoli di Stato dell'Eurozona
- Solo obbligazioni investment grade
- Disponibile classe azionaria a distribuzione e con reinvestimento

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni denominate in euro emesse da governi dell'Eurozona
 - Obbligazioni con scadenze comprese tra 3 e 5 anni
 - Solo obbligazioni investment grade
 - Importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di EUR per titolo
- Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici Markit iBoxx sono disponibili sul sito Web di Markit iBoxx (www.markit.com).

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0614173895
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	25 maggio 2007
Data di lancio della Classe di Azioni	24 agosto 2011
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta
Sub-gestore del portafoglio	DWS Investments UK Ltd
Gestore degli investimenti	DWS Investment GmbH
Depositaro	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile ¹	0,15% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	EUR 181,38
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 357,36 milioni
Totale azioni in circolazione	105.907,00
Rendimento annuo da prestito titoli ²	0,0432%

¹ Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

² Sulla base dei proventi annuali derivati dal prestito titoli divisi per gli attivi amministrati medi (AUM) nell'ultimo anno da quando il fondo ha avviato il prestito titoli (se meno di un anno fa)

Rischi principali

- Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale.
- Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una singola regione, i quali potrebbero risentire negativamente degli sviluppi politici o economici, degli interventi del governo o di eventi naturali; circostanze queste che non influenzerebbero un fondo che investe in mercati di maggiori dimensioni.
- Le obbligazioni sono esposte al rischio di credito e al rischio di tasso di interesse. Vi è il rischio che l'emittente delle obbligazioni possa non essere in grado di pagare gli interessi o di ripagare il capitale obbligazionario, causando perdite al vostro investimento. Se i tassi di interesse aumentano, tipicamente il valore dell'obbligazione diminuisce, il che potrebbe anche influire sul valore del vostro investimento.

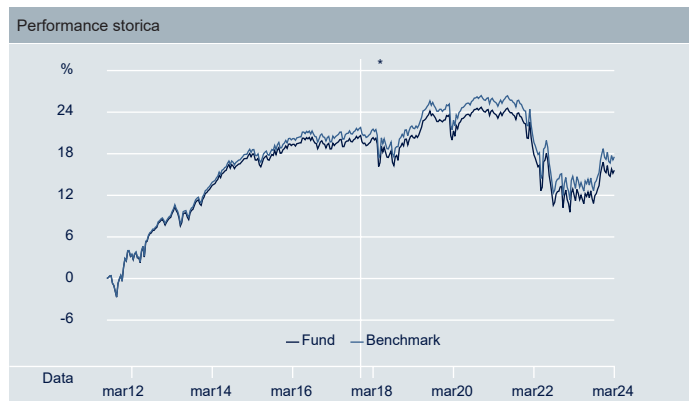
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	X03C GY	X03C.DE	EUR
BX Berne eXchange	X03C BW	X03C.BN	CHF

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	0,64%	-0,71%	3,74%	3,21%	-6,77%	2,85%
Indice	0,65%	-0,69%	3,77%	3,28%	-6,50%	2,77%
Tracking Difference	-0,01%	-0,03%	-0,04%	-0,06%	-0,27%	-
Tracking Error	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	2,61%	1,53%	-1,38%	-10,22%	5,65%	-0,71%
Indice	2,75%	1,66%	-1,24%	-10,12%	5,70%	-0,69%
Tracking Difference	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,10%	-0,05%	-0,03%
Tracking Error	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%

Rendimento progressivo											
	3/14 - 3/15	3/15 - 3/16	3/16 - 3/17	3/17 - 3/18	3/18 - 3/19	3/19 - 3/20	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Dalla data di lancio
Classe di azioni	4,14%	1,29%	-0,18%	0,96%	0,19%	1,34%	1,57%	-3,87%	-6,03%	3,21%	1,17%
Indice	-	-	-	-	0,31%	1,46%	1,70%	-3,73%	-5,95%	3,28%	-
Tracking Difference	-	-	-	-	-0,11%	-0,12%	-0,13%	-0,14%	-0,08%	-0,06%	-
Tracking Error	-	-	-	-	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	-

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



*Evento/i di ristrutturazione: 30 novembre 2017 Indice a oggi: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index | Rendimento indicato: NAV ETF (EUR) vs indice(EUR).

Dal 24 agosto 2011 al 30 novembre 2017: Indice iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index | Rendimento indicato: NAV ETF (EUR) vs indice (EUR).

I calcoli di rendimento dell'Indice, Tracking Error e Tracking Difference sono azzerati il 30 novembre 2017.

