

Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Un comparto di Xtrackers II

La presente scheda informativa è al 30. aprile 2024 salvo diversamente specificato

In breve

- Esposizione a titoli di Stato dei mercati emergenti
- Obbligazioni investment grade e high yield

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU0677077884
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	06/05/2008
Data di lancio della Classe di Azioni	09/05/2018
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile ¹	0,25% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	USD 10,95
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 340,50 milioni
Totale azioni in circolazione	12,60 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli ²	0,0293%

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 o da quando il fondo ha avviato il prestito titoli (se meno di un anno fa)

Performance storica

» [Performance storica \(online\)](#)

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
Borsa Italiana	XUEM IM	XUEM.MI	EUR
BX Berne eXchange	XUEM BW	XUEM.BN	USD
London Stock Exchange	XUEM LN	XUEM.L	USD
XETRA	XUEM GY	XUEM.DE	EUR

Rischi principali

Il Fondo investe in obbligazioni il cui rating è inferiore all' investment grade. Queste sono generalmente associate a un più elevato rischio default e sono maggiormente esposte alle oscillazioni di mercato. Ciò potrebbe influenzare negativamente il valore del vostro investimento.

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 alle economie meno sviluppate (note come mercati emergenti) che comportano rischi più elevati rispetto alle economie maggiormente sviluppate. Tensioni politiche e recessioni economiche sono più probabili e tali eventi potrebbero incidere sul valore del vostro investimento. 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 sull'Indice

Index Name	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Index provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg	CFIERUU
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	514

Fonte: Fornitore dell'indice

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni denominate in USD emesse da emittenti sovrani ed entità dotate di sovranità limitata di paesi dei mercati emergenti
- Un paese è considerato emergente se 1) è classificato dal World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale come una delle "economie emergenti e in via di sviluppo" OPPURE è classificato dalla Banca mondiale come una delle "economie a basso reddito" o "economie a reddito medio-basso" o "economie a reddito medio-alto" E 2) ha un RNL pro capite due volte inferiore alla soglia delle "economie ad alto reddito" della Banca mondiale
- Esposizione verso l'intera curva dei rendimenti (minima scadenza residua di 2 anni, 3 anni al momento dell'inclusione)
- Rating minimo pari a C (escluse le obbligazioni inadempienti)
- Importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di USD
- Limite sull'importo alla pari massimo considerato per paese, pari a 25 miliardi di USD

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale di detto indice FTSE sono reperibili sul sito internet dell'indice (<https://www.yieldbook.com/>).

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	0,93%
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214238441	0,86%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	0,74%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,73%
BBG01LX9L253 REPUBLIC OF 5.5% 03/54 3/54	US731011AZ55	0,67%
REPUBLIC OF PERU 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,62%
BBG01LX9L1Z2 REPUBLIC OF 5.125% 09/34 9/34	US731011AY80	0,57%
PERU REPUBLIC OF - GLOBAL 11/33	US715638AP79	0,53%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,53%
REPUBLIC OF ECUADOR	XS2214237807	0,53%

Fonte: DWS

About Xtrackers by DWS

Gli Xtrackers ETF (Exchange Traded Fund) sono stati inizialmente lanciati nel 2007, tempo in cui DWS si è presentata come specialista nella replica sintetica. Dopo un periodo di rapida crescita, la piattaforma Xtrackers si è successivamente evoluta in uno dei più grandi emittenti di ETF a replica fissa in Europa.

Abbiamo infatti continuato ad investire nei nostri ETF per offrire agli investitori un insieme completo di strumenti di qualità per una efficiente allocazione del portafoglio. Oggi gli Xtrackers ETF sono quotati su undici borse valori a livello mondiale e coprono oltre 190 miliardi di euro di masse gestite¹, rendendo Xtrackers il più grande emittente di ETF con sede in Europa. Ci sono oltre 190 Xtrackers ETF disponibili che coprono tutte le principali classi di attività e esposizioni.

Il principio cardine resta sempre lo stesso, ovvero fornire un'ampia scelta di fondi indicizzati efficienti e di alta qualità.

¹ Fonte: DWS, al 30.04.2024

² Fonte: Deutsche Bank ETF Research

Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH,
Milan Branch
Via Filippo Turati 27
20121 Milano

Numero verde: +39 800 90 22 55
Info: Xtrackers.com
E-Mail: Xtrackers@dws.com

Informazioni legali

Questo documento è inteso come comunicazione di marketing e non crea alcun obbligo legalmente vincolante da parte di DWS Group GmbH & Co. KGaA e/o delle sue affiliate (DWS).

Il presente documento non costituisce una consulenza sugli investimenti. Senza limitazioni, il presente documento non costituisce un'offerta, un invito all'offerta o una raccomandazione a effettuare una transazione.

Prima di prendere una decisione d'investimento, gli investitori devono valutare, con o senza l'assistenza di un consulente d'investimento, se gli investimenti e le strategie descritti o forniti da DWS sono appropriati alla luce delle loro particolari esigenze d'investimento, dei loro obiettivi e della loro situazione finanziaria.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute o derivate da fonti ritenute affidabili e aggiornate. Tuttavia, l'accuratezza o la completezza delle fonti non possono essere garantite.

In base alle informazioni contenute nel prospetto di vendita, la distribuzione dei prodotti menzionati nel presente documento è soggetta alle restrizioni delle giurisdizioni competenti. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti e pubblicati solo nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione e pubblicazione è consentita in conformità alle leggi vigenti in tali giurisdizioni. La distribuzione diretta o indiretta di questo documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

Xtrackers II è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, costituito come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e a responsabilità separata tra i rispettivi comparti.

Gli investitori devono acquistare e solitamente vendere le azioni di Xtrackers UCITS ETF su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono fare riferimento ai Fattori di rischio contenuti nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave.

Il trattamento fiscale degli ETF UCITS di Xtrackers dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore.

Xtrackers II è costituita nel Granducato di Lussemburgo, è iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-124.284 e ha sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. DWS Investment S.A. è la società di gestione di Xtrackers II. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.

Per informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, si rimanda al relativo prospetto informativo aggiornato. Insieme al relativo documento contenente le informazioni chiave, questi costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per il Fondo. Gli investitori possono ottenere questi documenti, insieme alle informazioni regolamentari e agli ultimi

Informazioni Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com

documenti costitutivi del Fondo, in tedesco presso DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul Meno o in inglese presso DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, in forma stampata e gratuita, oppure disponibili nelle rispettive lingue presso Germania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgio: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Lussemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spagna: <https://etf.dws.com/es-es/> Paesi Bassi: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Svezia: <https://etf.dws.com/sv-se/> e Regno Unito/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo www.etf.dws.com alla voce "About Us - How to Complain?".

LA PERFORMANCE PASSATA NON È UNA GARANZIA DI RISULTATI FUTURI.

© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Avvertenze relative all'Indice