

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

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

un comparto di Xtrackers II

In breve

- Investimento diretto in titoli di Stato del mercato sviluppato globale
- Solo obbligazioni investment grade
- Disponibile classe azionaria con copertura in EUR, CHF, USD e GBP

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Titoli di debito a tasso fisso emessi da governi di paesi sviluppati
- Esposizione su tutta la curva dei rendimenti (scadenza residua minima di 1 anno)
- Solo obbligazioni investment grade
- Esposizione valutaria con copertura in EUR

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici FTSE Russel sono disponibili sul sito Web dell'indice FTSE Russel (<https://www.yieldbook.com/>).

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0690964092
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	20 ottobre 2008
Data di lancio della Classe di Azioni	22 novembre 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	0,25% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
Copertura valutaria	Sì
NAV per azione	EUR 178,12
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 2,58 miliardi
Totale azioni in circolazione	1,36 milioni
Rendimento annuo da prestito titoli ²	0,0196%

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)

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
XETRA	XGVD GY	XGVD.DE	EUR
Borsa Italiana	XGVD IM	XGVD.MI	EUR

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni coperta	0,69%	-0,96%	4,54%	0,16%	-12,82%	3,65%
Classe di azioni senza copertura	0,68%	-0,45%	3,33%	-0,70%	-11,09%	6,01%
Indice	0,69%	-0,41%	3,40%	-0,54%	-10,61%	4,51%
Tracking Difference	-0,01%	-0,04%	-0,07%	-0,16%	-0,49%	-
Tracking Error	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	-

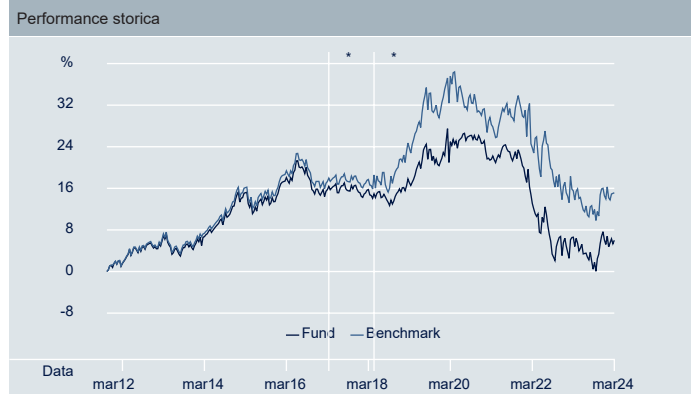
Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni coperta	4,34%	4,54%	-3,24%	-15,34%	3,85%	-0,96%
Classe di azioni senza copertura	7,73%	0,99%	-0,07%	-13,49%	1,41%	-0,45%
Indice	7,97%	1,20%	0,13%	-13,31%	1,57%	-0,41%
Tracking Difference	-0,24%	-0,21%	-0,20%	-0,18%	-0,16%	-0,04%
Tracking Error	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%

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 coperta	7,95%	2,32%	-1,83%	0,29%	1,61%	5,83%	-2,33%	-5,04%	-8,34%	0,16%	0,47%
Classe di azioni senza copertura	22,62%	-0,27%	2,78%	-5,97%	7,71%	8,73%	-5,32%	-2,84%	-7,85%	-0,70%	1,34%
Indice	-	-	-	-	7,93%	8,94%	-5,11%	-2,65%	-7,67%	-0,54%	-
Tracking Difference	-	-	-	-	-0,22%	-0,20%	-0,21%	-0,19%	-0,18%	-0,16%	-
Tracking Error	-	-	-	-	0,05%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	-

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.

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 utilizzerà contratti finanziari (noti come derivati) per cercare di ridurre l'effetto delle oscillazioni valutarie tra la valuta nella quale sono denominati i suoi asset e la valuta delle azioni. Ciò potrebbe non essere efficace e potrebbe impedire al Fondo di beneficiare dell'aumento di valore (o esporre un Fondo alla diminuzione di valore) di una specifica valuta.
- 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.



Fonte: DWS, fornitore dell'indice

***Evento/i di ristrutturazione: 17 maggio 2018** Indice a oggi: FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in EUR terms | Rendimento indicato: NAV ETF (EUR) vs indice(EUR). Sebbene il nuovo benchmark non sia coperto, l'obiettivo d'investimento della classe di azioni non è cambiato e continua a coprire il rischio di cambio. Il rendimento di una classe di azioni con copertura valutaria può differire in misura significativa rispetto al rendimento dell'indice, il quale non è coperto.

Dal 10 aprile 2017 al 17 maggio 2018: Indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Currency-Hedged in EUR terms | Rendimento indicato: NAV ETF (EUR) vs indice (EUR). Per ulteriori informazioni sui precedenti eventi di ristrutturazione, consultare l'Avviso agli azionisti sul nostro sito web etf.dws.com o contattarci.

I calcoli di rendimento dell'Indice, di Tracking Error e Tracking Difference sono basati sull'indice non coperto e sulla classe di azioni non coperta dello stesso comparto, Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF, 5C per tutti i periodi.

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

Principali componenti dell' ETF		
Emittente	ISIN	Ponderazione
BBG01JZY4GQ6 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,49%
BBG01HQWRSG4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CHT18	0,44%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,41%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,39%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,39%
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31	US91282CCS89	0,39%
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,39%
BBG013BNT3Y4 WI TREASURY SEC. 11/31	US91282CDJ71	0,38%
BBG0152KF7T7 United States of America 2/32	US91282CDY49	0,38%
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31	US91282CCB54	0,37%
Fondamentali dell'ETF		
Rendimento alla scadenza dell'ETF	3,49%	
Yield To Worst dell'ETF	3,49%	
Duration effettiva dell'ETF	7,42	
Modified Duration dell'ETF	7,40	
Numero di titoli nel Fondo	1.216	

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg	CFIIWDEU
Tipo di indice	Total Return Lordo
Valuta base dell'indice	EUR
Frequenza di ribilanciamento dell'Indice	Mensile

Fonte: fornitore dell'Indice

Classi di azioni aggiuntive disponibili				
Classe di azioni	ISIN	Valuta di copertura	Utilizzo dei proventi	AuM
1C - EUR Hedged	LU0378818131	EUR	Capitalizzazione	EUR 740,05 mln
5C	LU0908508731	-	Capitalizzazione	EUR 335,44 mln

Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH, Milan Branch Info: Xtrackers.com
Via Filippo Turati 27 E-Mail: Xtrackers@dws.com
20121 Milano
Numero verde: +39 800 90 22 55

Informazioni Agguntive

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

Il rendimento degli ETF è riportato su base NAV, al netto delle commissioni e dei costi di replica dell'indice. La performance degli ETF include il reinvestimento dei dividendi. Il rendimento dell'Indice è calcolato in base al rendimento totale. Il rendimento delle classi di azioni con copertura valutaria può differire in misura significativa rispetto al rendimento dell'indice, il quale non è coperto. Le commissioni delle classi di azioni non coperte possono variare rispetto alla classe di azioni coperta. La volatilità è calcolata dal lancio della classe di azioni.

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 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.

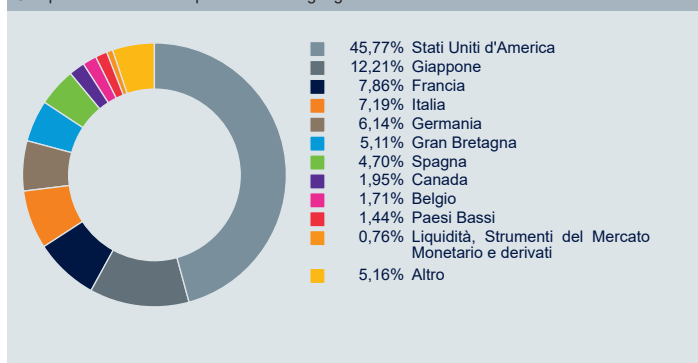
Avvertenze relative all'Indice

Copyright © 2024, FTSE Fixed Income LLC. Il comparto non è sponsorizzato, avallato, venduto o promosso da FTSE Fixed Income LLC. FTSE Fixed Income LLC non garantisce l'accuratezza, l'adeguatezza, la completezza o la disponibilità di alcun dato e informazione, né è responsabile di eventuali errori od omissioni o dei risultati ottenuti dall'utilizzo di tali dati ed informazioni. In nessun caso FTSE Fixed Income LLC sarà ritenuta responsabile per alcun danno diretto, indiretto, speciale o consequenziale relativo all'uso dei dati e delle informazioni di FTSE Fixed Income LLC.

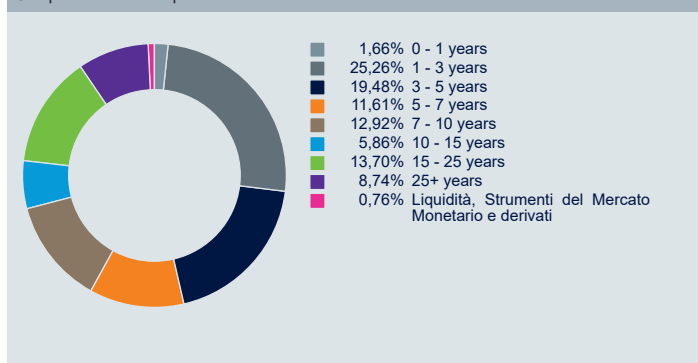
Global Government Bond UCITS ETF

Fonte: DWS;
Il totale potrebbe non sommare fino al 100,00% a causa di arrotondamenti.

Composizione del fondo per allocazione geografica



Componenti dell'ETF per scadenza



Composizione dell'ETF per rating

