

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

# Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C - EUR Hedged

un comparto di Xtrackers II

## In breve

- Esposizione a titoli di Stato globali, obbligazioni parastatali, obbligazioni corporate e obbligazioni cartolarizzate
- Solo obbligazioni investment grade con importo minimo in circolazione di USD 500mln
- L'Indice esclude le obbligazioni di emittenti coinvolti in determinate attività commerciali e di emittenti con un punteggio MSCI ESG Controversy "rosso"
- Disponibili classi azionarie con copertura su cambi

## Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Titoli di Stato, obbligazioni parastatali, obbligazioni corporate e obbligazioni cartolarizzate
  - Esposizione ampiamente diversificata, inclusi titoli emessi nei mercati sviluppati ed emergenti in una delle valute ammissibili
  - Obbligazioni con scadenze di almeno 1 anno
  - Sono incluse solo le obbligazioni di società con un rating MSCI ESG pari a BBB o superiore e un punteggio MSCI ESG Controversy pari a 1 o superiore
  - Sono escluse le obbligazioni di società coinvolte nei seguenti rami aziendali/attività: alcol, tabacco, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, organismi geneticamente modificati (OGM), energia nucleare, armi da fuoco civili e alcune armi militari, come descritto in dettaglio nelle regole di esclusione dell'indice
  - Riponderazione neutrale per valuta, settore e maturità
- Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici Bloomberg sono disponibili sul sito Web di Bloomberg (<https://www.bloombergindices.com/>).

## 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 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.
- 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.

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU0942970798
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	06 marzo 2014
Data di lancio della Classe di Azioni	06 marzo 2014
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta
Sub-gestore del portafoglio	DWS Investments UK Ltd
Gestore degli investimenti	DWS Investment GmbH
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile <sup>1</sup>	0,10% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
Copertura valutaria	Sì
NAV per azione	EUR 20,13
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 627,83 milioni
Totale azioni in circolazione	13,73 milioni

<sup>1</sup> Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

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

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni coperta	0,82%	-0,73%	5,02%	1,33%	-11,12%	3,43%
Classe di azioni senza copertura	0,62%	-2,39%	5,87%	0,18%	-14,71%	5,49%
Indice	0,65%	-2,35%	5,94%	0,34%	-	4,16%
Tracking Difference	-0,03%	-0,03%	-0,07%	-0,16%	-	-
Tracking Error	0,08%	0,09%	0,09%	0,14%	-	-

Rendimento per l'anno di calendario						
	2019	2020	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni coperta	5,00%	4,02%	-2,42%	-14,55%	4,43%	-0,73%
Classe di azioni senza copertura	6,93%	9,03%	-4,85%	-17,08%	5,77%	-2,39%
Indice	-	-	-	-	5,92%	-2,35%
Tracking Difference	-	-	-	-	-0,15%	-0,03%
Tracking Error	-	-	-	-	0,14%	0,09%

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	7,08%	1,49%	-0,80%	0,02%	1,69%	3,54%	0,30%	-5,20%	-7,48%	1,33%	0,14%
Classe di azioni senza copertura	-3,95%	4,23%	-2,21%	6,70%	-0,53%	4,04%	4,52%	-6,75%	-8,70%	0,18%	-0,35%
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,56%	0,34%	-
Tracking Difference	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,14%	-0,16%	-
Tracking Error	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11%	0,14%	-

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



\*Evento/i di ristrutturazione: **24 marzo 2022** Indice a oggi: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index | Rendimento indicato: NAV ETF (EUR) vs indice(USD). 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 06 marzo 2014 al 24 marzo 2022:** Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) | Rendimento indicato: NAV ETF (EUR) vs indice (EUR).

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 ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF, 1D per tutti i periodi.

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

Principali componenti dell'ETF		
Emittente	ISIN	Ponderazione
BBG00WHMH2P2 T 0.625 08/15/30 8/30	US91282CHC82	0,32%
BBG01JZY4G06 UNITED STATES TREAS NTS 11/33	US91282CJJ18	0,24%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	0,23%
BBG01HQWRS4 UNITED STATES TREAS 03875 33 8/33	US91282CHT18	0,22%
TREASURY NOTE/15.02.33	US91282CGM73	0,20%
BBG01920ZB5 US TREASURY N/B 8/32	US91282CFF32	0,18%
BBG0152KF777 United States of America 2/32	US91282CDY49	0,18%
BBG01BC373F4 US TREASURY NOTES 32 4.0 11/32	US91282CFV81	0,18%
BBG0121BH241 T 1.25 08/15/31 8/31	US91282CCS89	0,18%
BBG01773LMG0 UNITED STATES TREAS 02875 32 5/32	US91282CEP23	0,16%

  

Fondamentali dell'ETF	
Rendimento alla scadenza dell'ETF	3,86%
Yield To Worst dell'ETF	3,85%
Duration effettiva dell'ETF	6,70
Modified Duration dell'ETF	6,70
Numero di titoli nel Fondo	5.146

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Index Provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg	I36000US
Tipo di indice	Total Return Netto
Valuta base dell'indice	USD
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
1D	LU0942970103	-	Distribuzione	USD 217,99 mln
2C - USD Hedged	LU0942970285	USD	Capitalizzazione	USD 14,99 mln
4C - CHF Hedged	LU0942970442	CHF	Capitalizzazione	USD 141,16 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 Aggiuntive**

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. 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](http://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**

"Bloomberg®" e Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore degli indici (indicati collettivamente come "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso da Xtrackers II. Bloomberg non è affiliata ad Xtrackers II; Bloomberg non approva, raccomanda, controlla né consiglia Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF.

**ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF**

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

