

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

# Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

un comparto di Xtrackers II

In breve

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

## 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/>).

## 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.
- 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.
- 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.

Informazioni relative al Fondo	
Codice ISIN	LU1920015440
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	06 maggio 2008
Data di lancio della Classe di Azioni	11 marzo 2020
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>	0,25% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	USD 36,85
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 353,13 milioni
Totale azioni in circolazione	934.245,00
Rendimento annuo da prestito titoli <sup>2</sup>	0,0308%

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

<sup>2</sup> 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)

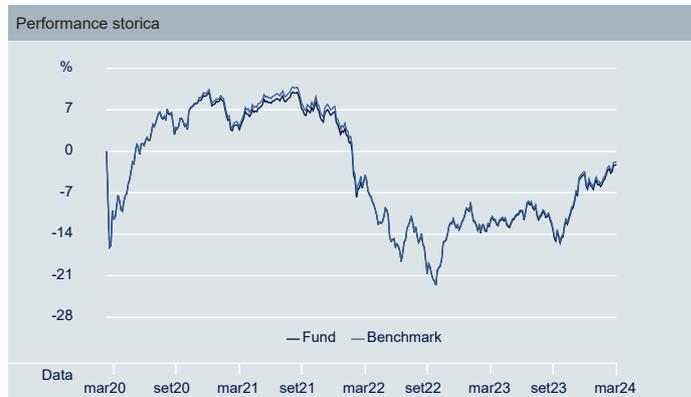
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione			
Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
London Stock Exchange	XUEB LN	XUEB.L	USD
XETRA	XUEB GR	XUEB.DE	EUR

Rendimento cumulato						
	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	1 Anno	3 anni	Volatilità annualizzata
Classe di azioni	2,35%	1,72%	12,14%	11,20%	-5,72%	9,20%
Indice	2,35%	1,75%	12,24%	11,48%	-5,72%	8,96%
Tracking Difference	0,00%	-0,04%	-0,10%	-0,29%	-0,00%	-
Tracking Error	0,07%	0,06%	0,07%	0,10%	0,35%	-

Rendimento per l'anno di calendario				
	2021	2022	2023	Da inizio anno
Classe di azioni	-2,82%	-18,73%	10,81%	1,72%
Indice	-2,43%	-19,25%	11,11%	1,75%
Tracking Difference	-0,40%	0,52%	-0,30%	-0,04%
Tracking Error	0,26%	0,58%	0,11%	0,06%

Rendimento progressivo					
	3/20 - 3/21	3/21 - 3/22	3/22 - 3/23	3/23 - 3/24	Dalla data di lancio
Classe di azioni	15,97%	-7,51%	-8,33%	11,20%	-0,57%
Indice	16,53%	-7,84%	-8,23%	11,48%	-0,44%
Tracking Difference	-0,56%	0,33%	-0,10%	-0,29%	-0,12%
Tracking Error	0,60%	0,56%	0,19%	0,10%	0,42%

Le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri.



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

Principali componenti dell'ETF		
Emittente	ISIN	Ponderazione
KUWAIT INTL GOVT BOND 03/27 AM849642	XS1582346968	0,92%
BBG00X034RZ8 ECUADOR 0.5%<N.A.>USD 31/07/35 USD 7/35	XS2214238441	0,81%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 06/50	US760942BA98	0,76%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 01/48 AQ734261	XS1750114396	0,57%
Republic of Peru 2.783 2031 1/31	US715638DF60	0,55%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20	US760942BD38	0,54%
PERU REPUBLIC OF - GLOBAL 11/33	US715638AP79	0,54%
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 09/32 4.875 9/32	USP3579ECH82	0,53%
BBG01G2BZ8H2 POLAND (REPUBLIC OF) 4/53	US731011AW25	0,53%
DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED REGS 01/60 5.875	USP3579ECG00	0,51%

Fondamentali dell'ETF	
Rendimento alla scadenza dell'ETF	6,96%
Yield To Worst dell'ETF	6,96%
Duration effettiva dell'ETF	7,49
Modified Duration dell'ETF	7,42
Numero di titoli nel Fondo	517

Fonte: DWS

Informazioni sull'Indice	
Index Name	FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Index Provider	FTSE Fixed Income LLC
Bloomberg	CFIIERUU
Tipo di indice	Total Return Lordo
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
1C - EUR Hedged	LU0321462953	EUR	Capitalizzazione	USD 173,24 mln
2D	LU0677077884	-	Distribuzione	USD 144,57 mln
1D - EUR Hedged	LU2361257269	EUR	Distribuzione	USD 895,361,89

**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. 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.**

**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.

**USD Emerging Markets Bond UCITS ETF**

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

