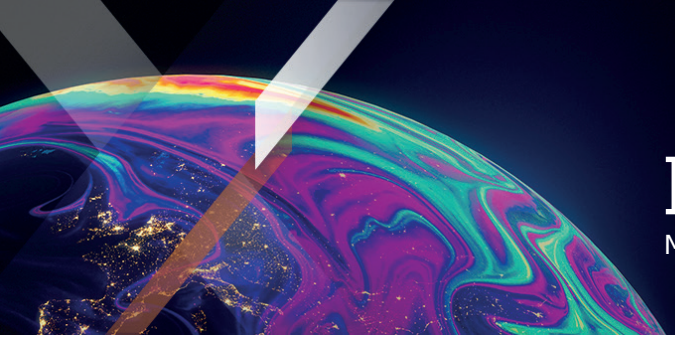


Xtrackers by DWS

Factsheet

Materiale di marketing

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Un comparto di Xtrackers II

La presente scheda informativa è al 30 settembre 2026 salvo diversamente specificato.

In breve

- Investimento diretto in obbligazioni corporate investment grade in euro con scadenza compresa tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027
- Escluse le obbligazioni che non soddisfano specifici criteri ambientali, sociali e di governance

Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU2673523218
Valuta della Classe di Azioni	EUR
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	08/11/2023
Data di lancio della Classe di Azioni	08/11/2023
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile[1]	0,12% p.a.
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
NAV per azione	EUR 25,93
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	EUR 148,06 milioni
Totale azioni in circolazione	4,45 milioni
Trasparenza secondo il Regolamento (UE) 2019/2088	Articolo 8 Il prodotto finanziario incorpora caratteristiche ESG

[1] Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

Performance storica

» **Performance storica (online)**

Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
Borsa Italiana	XB27 IM	XB27.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XB27 SW	XB27.S	CHF
XETRA	XB27 GY	XB27.DE	EUR

Rischi principali

Il 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.
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 ha una data di scadenza prevista, ma non vi è alcuna garanzia che questa venga rispettata. Non vi è alcuna garanzia che uno specifico importo di rimborso venga restituito agli investitori alla scadenza, l'importo di rimborso può essere inferiore all'importo di acquisto iniziale e gli investitori dovrebbero essere in grado di sostenere perdite fino all'importo totale dell'investimento.
Quanto segue si applica in caso di sottoscrizione o liquidazione di azioni in una valuta diversa da quella del fondo o della classe di azioni: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.

Informazioni sull'Indice

Index Name	Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index
Index provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg	I38092EU
Valuta base dell'indice	EUR
Numero di titoli nell'indice	354

Fonte: Fornitore dell'indice

Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate settembre 2027 SRI mira a riflettere la performance del seguente mercato:

- Solo investment grade
- Mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso denominate in euro
- Obbligazioni con data di scadenza compresa tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027
- Escluse le obbligazioni che non soddisfano specifici criteri ambientali, sociali e di governance
- A partire dal 1° ottobre 2026, l'Indice di riferimento includerà anche alcuni buoni del Tesoro denominati in euro emessi da alcuni governi europei con scadenza residua compresa tra 1 e 3 mesi

Ulteriori informazioni sull'indice e sulla metodologia generale degli indici Bloomberg sono disponibili sul sito web di Bloomberg (https://www.bloombergindices.com).

I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19U23	1,02%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N	XS1586555945	0,88%
MORGAN STANLEY	XS1603892149	0,81%
CREDIT AGRICOLE SA	XS1204154410	0,77%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1463043973	0,71%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BZ3FDF20	0,70%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1400169931	0,68%
WELLS FARGO & COMPANY	XS1617830721	0,61%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	FR001400CMY0	0,61%
COCA-COLA CO	XS1197833053	0,61%

Fonte: DWS

Informazioni su Xtrackers by DWS

DWS, piattaforma globale specializzata in soluzioni ETF ed ETC, ha avviato la propria attività nel 2007 con ETF che replicavano i principali indici di riferimento

Oggi, con un patrimonio UCITS in gestione di circa 348 miliardi di euro[1], Xtrackers è uno dei principali e consolidati Provider di ETF in Europa[2]. Con circa 300 prodotti, offre una gamma ampia e diversificata di ETF ed ETC efficienti e di elevata qualità, che coprono tutte le principali asset class, tra cui azioni, obbligazioni e materie prime.

La gamma è in costante evoluzione e i prodotti Xtrackers sono attualmente quotati su undici borse a livello globale..

[1] Fonte: DWS, al 31.08.2026

[2] Fonte: Deutsche Bank ETF Research

Informazioni sui Xtrackers

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

E-Mail: Xtrackers@dws.com
Info: Xtrackers.com

Informazioini Aggiuntive

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

© 2026 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

Avvertenze relative all'Indice

"Bloomberg®" e Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI 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 Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF.