TGBT VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Informazioni sul fondo

Valuta di riferimento	EUR
Data di lancio	14 aprile 2011
Domicilio	Olanda
Patrimonio netto	€28,8M
Azioni circolanti	2.426.537
Total Expense Ratio (TER)	0,15%
Struttura del prodotto	Fisico (replica completa)
Conforme alla normativa UCITS	SÌ
Frequenza di ribilanciamento	Trimestrale
Frequenza di distribuzione	Trimestrale
Destinazione del reddito	In distribuzione
Paesi di Registrazione	AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, HR, HU, IS, IT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, UK

Informazioni sull'Indice

Index Provider	S&P Dow Jones Indices
Tipo di indice	Rendimento totale
Valuta	EUR
Data di lancio	31 ottobre 2005
Frequenza di ribilanciamento	Trimestrale
Ticker Bloomberg	IES11TR

Dettaglio per paese

Germania	19,26%
Spagna	18,83%
Francia	18,64%
Italia	15,81%
Austria	11,17%
Belgium	10,15%
Paesi Bassi	5,56%
Altro/Liquidità	0,57%

Descrizione del Fondo

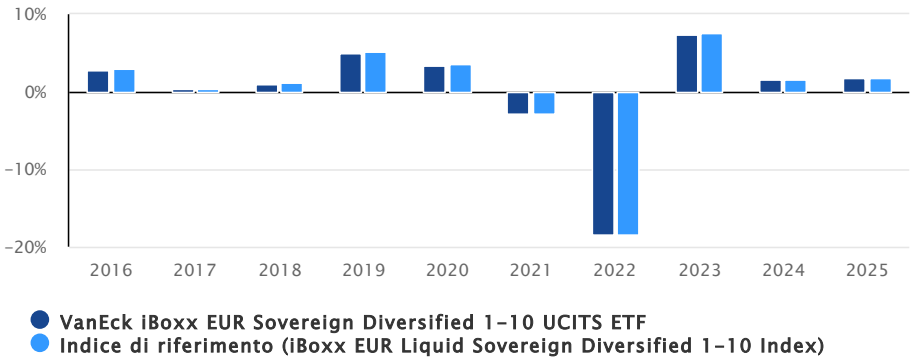
31 ottobre 2026

Il VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è un ETF conforme alla normativa UCITS che investe in un portafoglio di titoli obbligazionari con l'obiettivo di offrire un ritorno sugli investimenti che replica fedelmente la performance del iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.

Andamento storico della performance: Rendimenti totali medi annui (%)

Fine del mese dati al 31 ottobre 2026	1 mese	3 mesi	Da inizio anno (YTD)	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	DAL LANCIO
ETF	0,89	-1,62	-2,00	-2,53	2,44	-2,19	-0,50	1,86
IES11TR (Index)	0,88	-1,60	-1,88	-2,39	2,57	-2,07	-0,38	1,91

Performance passate dati al 31 dicembre 2025



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	2,9	0,4	1	5,1	3,5	-2,8	-18,3	7,5	1,6	1,8
Indice di riferimento (iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index)	3	0,5	1,2	5,2	3,7	-2,7	-18,3	7,7	1,7	1,9

Rendimenti

Rendimento a 12 mesi[1]	2,61%

[1]Il rendimento a 12 mesi è il rendimento che un investitore avrebbe ricevuto se avesse detenuto il fondo negli ultimi 12 mesi tenendo conto del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi è calcolato sommando le distribuzioni di reddito negli ultimi 12 mesi e dividendole per la somma del NAV più recente e le eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate negli ultimi 12 mesi. Il dividendo pagato può differire dal rendimento del dividendo dell'indice aumentando o diminuendo il fondo. Una parte del dividendo può essere reinvestita laddove questo sia incluso nel prezzo e non distribuito.

TGBT VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Prime 10 posizioni

31 ottobre 2026

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	2,900	15 febbraio 2036	5,3686%
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT	2,750	25 febbraio 2029	5,0083%
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO	3,500	31 maggio 2029	4,9851%
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO	3,100	30 luglio 2031	4,7307%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	2,300	15 febbraio 2033	4,7083%
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT	2,750	25 febbraio 2030	4,6565%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH	2,500	15 febbraio 2035	4,6115%
TITOLI DI STATO DELLA REPUBBLICA FRANCESE - OAT	3,500	25 novembre 2033	4,6042%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	3,850	15 dicembre 2029	4,5926%
OBBLIGAZIONI DEL GOVERNO SPAGNOLO	3,550	31 ottobre 2033	4,5920%

Per un elenco completo e aggiornato delle posizioni del Fondo, visitare www.vaneck.com

Fondamentali*

Yield-to-Worst	3,72%
Yield to Maturity	3,72%
Duration effettiva (anni)	5,64
Years to Maturity	6,47
Duration modificata (anni)	5,64
Cedola	3,09%

* These figures represent averages. **Yield to Worst** measures the lowest of either Yield to Maturity or Yield to Call date on every possible call date. **Yield to Maturity** is the annualized return on a bond held to maturity. **Effective Duration** measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. **Modified Duration** measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. **Years to Maturity** is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. **Coupon** is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Contatti: Per maggiori informazioni, chiamare il numero +353 1 485 4989 o visitare la pagina www.vaneck.com/ucits/

Informazioni di negoziazione

BORSA	VALUTA DI NEGOZIAZIONE	ISIN	TICKER	TICKER BLOOMBERG	TICKER REUTERS	SEDOL	SIMBOLO IOPV
EXCHANGE AMSTERDAM	EUR	NL0009690254	TGBT	TGBT NA	TGBT.AS	B3X6FC2	ITGBT
EXCHANGE BRUSSELS	EUR	NL0009690254	TGBT	TGBT BB	TGBT.BR	BYYYS23	ITGBT
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	NL0009690254	TGBT	TGBT GY	TGBT.DE	BZ06CV7	ITGBT

Rischi principali

Variazioni dei tassi d'interesse: Le fluttuazioni dei tassi d'interesse incidono in misura significativa sui risultati dei titoli a reddito fisso emessi da governi. Declassamenti potenziali o effettivi del merito di credito potrebbero far aumentare il livello di rischio previsto. Questo è uno dei fattori di rischio da considerare quando si investe in un ETF su obbligazioni governative.

Rischio di credito: L'emittente del titolo in cui il Fondo ha investito potrebbe non essere in grado di pagare gli interessi dovuti o rimborsare il capitale. Questo è un ulteriore fattore di rischio da tenere in considerazione quando si sta vagliando la possibilità di investire in questo ETF.

Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non potrebbero non esservi sufficienti acquirenti o venditori per consentire al Fondo di negoziare facilmente gli investimenti. Questo è un ulteriore fattore da prendere in considerazione prima di investire in ETF su obbligazioni governative.

Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare la sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo della Società, disponibile sul sito www.vaneck.com.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il Documento contenente le informazioni chiave ("KID") prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese e i KID in lingue locali possono essere ottenuti gratuitamente sul sito www.vaneck.com, da VanEck Asset Management B.V. (la "Società di gestione") o, se applicabile, dall'agente incaricato per il Paese dell'utente.

Queste informazioni sono diffuse da VanEck (Europe) GmbH, che è una società autorizzata di investimento nel SEE ai sensi della direttiva MiFID sui mercati degli strumenti finanziari ("MiFiD"). VanEck (Europe) GmbH ha la sua sede legale in Kreuznacher Str. 30, 60486 Francoforte, Germania, ed è stato nominato distributore dei prodotti VanEck in Europa dalla Società di gestione. La Società di gestione è costituita secondo il diritto olandese e registrata presso l'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM).

Questo materiale è inteso solo come informazione generale e preliminare e non deve essere interpretato come consulenza di investimento, legale o fiscale. VanEck (Europe) GmbH e le sue società collegate e affiliate (insieme "VanEck") non si assumono alcuna responsabilità in merito a qualsiasi decisione di investimento,

disinvestimento o mantenimento sulla base di queste informazioni.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (l'"ETF") è un comparto di VanEck ETFs N.V., una società di investimento a capitale variabile di diritto olandese. L'ETF è registrato presso l'AFM, è gestito passivamente e replica un indice obbligazionaro. Per dettagli sui mercati regolamentati in cui l'ETF è quotato, fare riferimento alla sezione Informazioni di negoziazione nella pagina dell'ETF all'indirizzo www.vaneck.com. L'investimento nell'ETF deve essere interpretato come l'acquisizione di azioni dell'ETF e non delle attività sottostanti.

iBoxx® è un marchio di IHS Markit Benchmark Administration Ltd ed è utilizzato su licenza da VanEck Asset Management B.V.. Gli ETF di VanEck domiciliati in Olanda non sono sponsorizzati, sostenuti o promossi da IHS Markit Benchmark Administration Ltd.

Non è possibile investire direttamente in un indice.

I dati sulla performance corrispondono ai rendimenti passati. La performance corrente potrebbe essere inferiore o superiore ai rendimenti medi annui esposti.

Gli ETF con domicilio olandese seguono un indice di reinvestimento lordo, diversamente da molti altri ETF e fondi d'investimento che utilizzano un indice di reinvestimento netto. Il confronto con un indice di reinvestimento lordo è l'approccio più puro in quanto tiene conto del fatto che gli investitori olandesi possano chiedere il rimborso dell'imposta sui dividendi applicata alla fonte. Si noti che la performance comprende distribuzioni di reddito al lordo della ritenuta fiscale applicata in Olanda in quanto gli investitori olandesi ricevono un rimborso del 15% dell'imposta applicata alla fonte. È possibile che investitori di categorie diverse o di altre giurisdizioni non riescano a realizzare lo stesso livello di redditività a causa della propria posizione fiscale e delle normative fiscali locali. I rendimenti possono aumentare o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio. Gli investitori devono essere consapevoli che, a causa delle fluttuazioni del mercato e di altri fattori, la performance degli ETF può variare nel tempo e dovrebbero considerare una prospettiva di medio/lungo termine quando valutano la performance degli ETF.

L'investimento è soggetto a rischi, compresa l'eventuale perdita del capitale. Gli investitori devono acquistare e vendere quote dell'UCITS sul mercato secondario attraverso un intermediario (ad esempio, un broker) e generalmente non possono essere vendute direttamente all'UCITS. Possono essere applicate commissioni di intermediazione. Il prezzo di acquisto può superare o il prezzo di vendita può essere inferiore al valore patrimoniale netto attuale. Il valore patrimoniale netto indicativo (iNAV) dell'OICVM è disponibile su Bloomberg. La Società di gestione può interrompere la commercializzazione dell'OICVM in una o più giurisdizioni. La sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo: procedura-reclami.pdf (vaneck.com). Per qualsiasi termine tecnico poco familiare, consultare il Glossario ETF | VanEc.

Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in alcuna forma né citata in un'altra pubblicazione senza l'esplicita autorizzazione scritta di VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH