

# Factsheet

Materiale di marketing

## Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C

Un comparto di Xtrackers (IE) Plc

La presente scheda informativa è al 31 ottobre 2024 salvo diversamente specificato

### In breve

- Investimento diretto in green bond societari e di agenzie denominati in USD
- Solo obbligazioni investment grade
- L'indice esclude le obbligazioni di emittenti che non soddisfano determinati criteri ESG. Le obbligazioni devono essere emesse per finanziare progetti con benefici ambientali diretti e devono soddisfare i criteri di idoneità dei green bond

### Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	IE0003W90921
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	USD
Data di lancio del Fondo	24/06/2021
Data di lancio della Classe di Azioni	24/06/2021
Domicilio	Irlanda
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Commissione annuale massima applicabile <sup>1</sup>	0,25% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
NAV per azione	USD 30,26
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 99,02 milioni
Totale azioni in circolazione	599.711
Trasparenza secondo il Regolamento (UE) 2019/2088	Articolo 9. Il prodotto finanziario ha come obiettivo un investimento sostenibile (ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione „Downloads“)

<sup>1</sup> 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	XGBU IM	XBGU.MI	EUR
SIX - Swiss Exchange	XGBU SW	XGBU.S	USD
XETRA	XGBU GY	XGBU.DE	EUR

### 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. 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 sull'Indice

Index Name	Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index
Index provider	Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg	I36100US
Valuta base dell'indice	USD
Numero di titoli nell'indice	269

Fonte: Fornitore dell'indice

### Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Green bond societari e di agenzie denominati in USD emessi da emittenti statunitensi e non
- Solo obbligazioni investment grade
- Importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD
- 5% issuer cap
- L'universo delle obbligazioni idonee deve soddisfare i criteri di idoneità dei green bond, tra cui: l'uso dichiarato dei proventi, il processo di valutazione e selezione dei progetti sostenibili, la gestione dei proventi e la rendicontazione continua delle performance ambientali dell'uso dei proventi
- Le obbligazioni emesse da entità che contravvengono agli standard ESG sono escluse, tra gli altri, per i seguenti motivi: sono associate alla produzione di armi controverse, civili e nucleari e al tabacco, è stato loro assegnato un Rating MSCI ESG pari a "CCC" o sono prive di rating, generano una parte dei ricavi dall'estrazione di carbone termico e sabbie bituminose, da armi da fuoco civili, tabacco, e qualsiasi emittente con un punteggio MSCI ESG Impact Monitor "Rosso" inferiore a 1.

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici Bloomberg sono disponibili sul sito Web di Bloomberg ([www.bloombergindices.com/](http://www.bloombergindices.com/)).

## I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	IE00BYQNZ507	2,70%
JPMORGAN CHASE & CO	US46647PDW32	1,22%
FORD MOTOR COMPANY	US345370DA55	1,21%
GACI FIRST INVESTMENT CO	XS2585988061	1,14%
FORD MOTOR COMPANY	US345370DB39	1,07%
GACI FIRST INVESTMENT CO	XS2585987683	0,97%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	US60687YCZ07	0,92%
DP WORLD CRESCENT LTD	XS2677631355	0,88%
GACI FIRST INVESTMENT CO	XS2585988145	0,86%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN	US65339KBW99	0,84%

Fonte: DWS

## Informazioni su Xtrackers by DWS

Gli Xtrackers ETF (Exchange Traded Fund) sono stati inizialmente lanciati nel 2007, tempo in cui DWS si è presentata come specialista nella replica sintetica. Dopo un periodo di rapida crescita, la piattaforma Xtrackers si è successivamente evoluta in uno dei più grandi emittenti di ETF a replica fissa in Europa.

Abbiamo infatti continuato ad investire nei nostri ETF per offrire agli investitori un insieme completo di strumenti di qualità per una efficiente allocazione del portafoglio. Oggi gli Xtrackers ETF sono quotati su undici borse valori a livello mondiale e coprono oltre 222 miliardi di euro di masse gestite<sup>1</sup>, rendendo Xtrackers il più grande emittente di ETF con sede in Europa<sup>2</sup>. Ci sono oltre 230 Xtrackers ETF disponibili che coprono tutte le principali classi di attività e esposizioni.

Il principio cardine resta sempre lo stesso, ovvero fornire un'ampia scelta di fondi indicizzati efficienti e di alta qualità.

<sup>1</sup> Fonte: DWS, al 31.10.2024

<sup>2</sup> Fonte: Deutsche Bank ETF Research

## Informazioni sui Xtrackers

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

Numero verde: +39 800 90 22 55  
Info: Xtrackers.com  
E-Mail: Xtrackers@dws.com

## Informazioni 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 del presente documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

Xtrackers (IE) plc è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e costituito come società d'investimento di tipo aperto con capitale variabile e 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 (IE) plc è costituita in Irlanda con numero di registrazione 393802 e ha sede legale al 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. DWS Investment S.A. agisce come società di gestione di Xtrackers (IE) plc. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.

Le informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, sono contenute nel 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 DEI RISULTATI FUTURI**

© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

## Avvertenze relative all'Indice

"Bloomberg®" e Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond 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 (IE) Plc. Bloomberg non è affiliata ad Xtrackers (IE) Plc; Bloomberg non approva, raccomanda, controlla né consiglia USD Corporate Green Bond UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione riguardante USD Corporate Green Bond UCITS ETF.